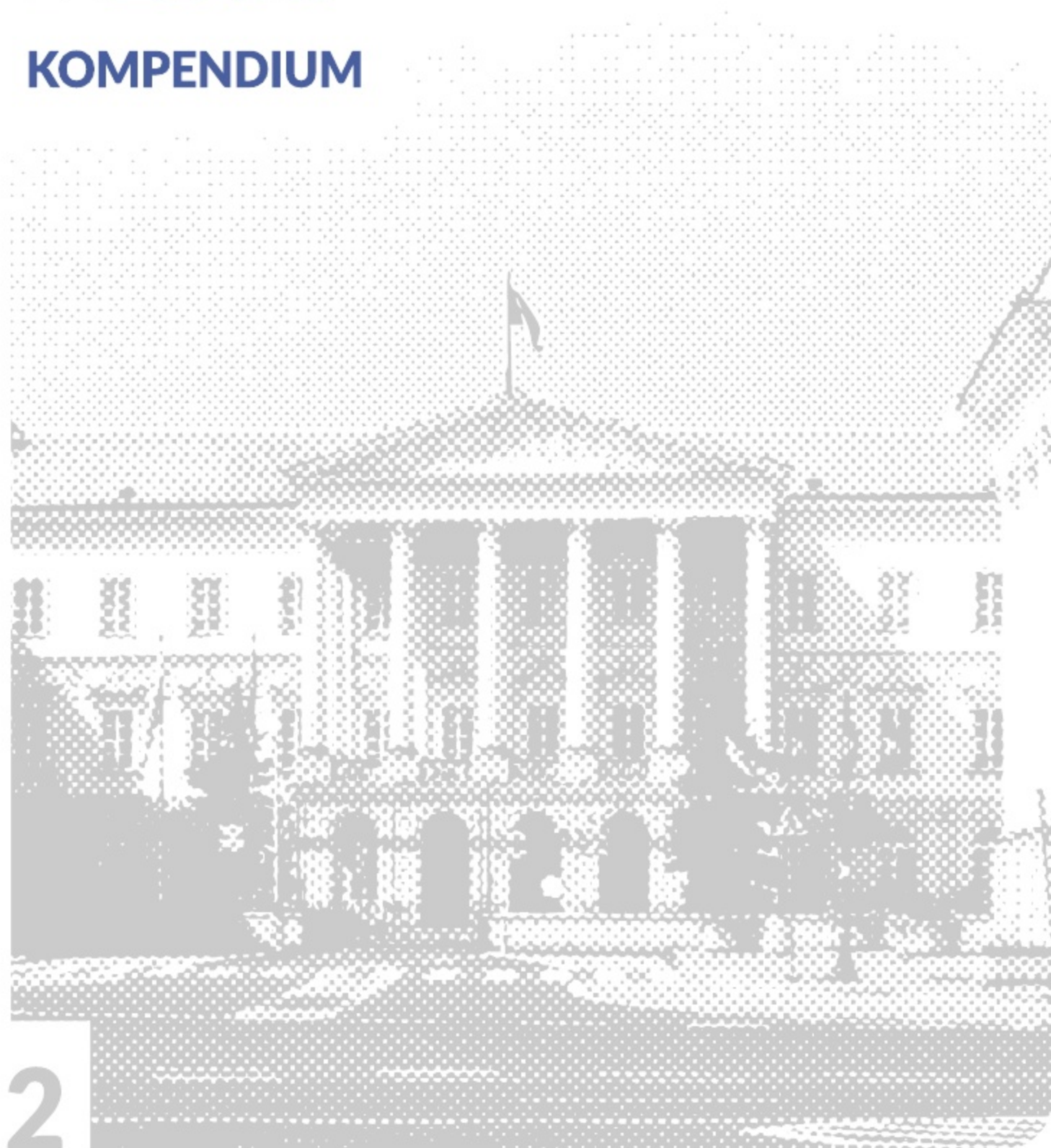


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**

KOMPENDIUM



2

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

WRAZ Z

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	93
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	95
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	97
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	103
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	105
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	107
	B. WYDATKI – MIASTO	155
	C. WYDATKI – POWIAT	196
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	215
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	245
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	249
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	251
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	253
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	273
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	275
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	277
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	281
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	283
	B. WYDATKI – MIASTO	292
	C. WYDATKI – POWIAT	296
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	302
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	307
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	309
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	313
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	317
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	321
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	325
2.11.	TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	329
2.12.	TABELA NR 12 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH.....	349
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	353
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	357
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	359
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	471
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	473
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	480
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	484

3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	647
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	649
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	650
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	651
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	653
	Szkoły podstawowe specjalne	654
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	655
	Szkoły zawodowe specjalne	656
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	657
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	659
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	660
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	661
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	662
	Internaty i bursy szkolne.....	663
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	664
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	665
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	667
4.	TABLICE ZBIORCZE	689
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	691
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	733
	Miasto.....	734
	Powiat.....	735
	Dzielnice	736
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	737
	Miasto.....	747
	Powiat.....	754
	Dzielnice	757
	Wydatki bieżące wg dysponentów	764
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	853
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	854
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	865
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	866
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	867
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	885
	Zbiorczo	885
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	887
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	888
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	889
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	890
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	891
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	892
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	893
	SZPZLO Warszawa-Ochota	894
	SZPZLO Warszawa-Praga-Południe	895
	SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	896
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	897
	SZPZLO Warszawa-Targówek	898

SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	899
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	900
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	901
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	902
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	903
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	904
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	905
Zbiorczo.....	905
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	906
Teatr Baj.....	907
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	908
Teatr Lalek Guliwer.....	909
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	910
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	911
Teatr Lalka.....	912
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr.....	913
Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich.....	914
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	915
Teatr Rampa na Targówku.....	916
Teatr Muzyczny Roma.....	917
Teatr Rozmaitości.....	918
Biennale Warszawa.....	919
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	920
Teatr Syrena.....	921
Teatr Współczesny.....	922
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	923
Sinfonia Varsovia.....	924
Staromiejski Dom Kultury.....	925
Centrum Nauki Kopernik.....	926
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	927
Dom Spotkań z Historią.....	928
Stołeczna Estrada.....	929
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	930
Muzeum Warszawy.....	931
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	932
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	933
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	934
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	935
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	936
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	937
Białolecki Ośrodek Kultury.....	938
Bieleński Ośrodek Kultury.....	939
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	940
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	941
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	942
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	943
Ośrodek Kultury Ochoty.....	944
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	945
Prom Kultury Saska Kępa.....	946
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	947
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	948
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	949
Dom Kultury „Śródmieście”.....	950
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	951
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	952

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	953
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	954
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	955
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”.....	956
Wawerskie Centrum Kultury.....	957
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła.....	958
Centrum Kultury Wilanów.....	959
Dom Kultury „Włochy”.....	960
Wolskie Centrum Kultury.....	961
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....	962
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	963
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	964
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	965
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	966
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.....	967
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ.....	968
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	969
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	970
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	971
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	972
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	973
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	974
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....	975
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	976
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	977
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	979
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	981
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	981
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	981
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze.....	982
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	983
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	984
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	984
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	985
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.....	986
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola.....	987
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	988
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika.....	989
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.....	990
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.....	991
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne.....	992
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....	993
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	994
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	995
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.....	996
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	997

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....</i>	998
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....</i>	999
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1000
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	1001
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	1002
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	1003
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	1004
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	1005
5.1.	DOCHODY	1007
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1009
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1015
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1030
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	1037
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1045
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1047
	<i>Transport i komunikacja</i>	1047
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1053
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1059
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1067
	<i>Edukacja.....</i>	1070
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1076
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1087
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1094
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	1098
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	1102
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1111
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1114
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1136
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1136
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1138
	<i>Edukacja.....</i>	1140
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1154
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1177
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	1178
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1180
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1181
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1201
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1203
	<i>Transport i komunikacja</i>	1203
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1216
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	1219
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1226
	<i>Edukacja.....</i>	1228
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1229
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1235
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1238
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	1240

	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1241
	Finanse i różne rozliczenia	1242
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1243
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	1243
	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1244
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1245
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	1249
8.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1267
8.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1269
8.1.1.	Wydatki bieżące	1269
	OGÓLNOMIEJSKIE	1269
	DZIELNICA BEMOWO	1273
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1274
	DZIELNICA BIELANY	1275
	DZIELNICA MOKOTÓW	1276
	DZIELNICA OCHOTA	1277
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1278
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1279
	DZIELNICA REMBERTÓW	1280
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1281
	DZIELNICA TARGÓWEK	1282
	DZIELNICA URSUS	1283
	DZIELNICA URSYNÓW	1284
	DZIELNICA WAWER	1285
	DZIELNICA WESOŁA	1286
	DZIELNICA WILANÓW	1287
	DZIELNICA WŁOCHY	1288
	DZIELNICA WOLA	1289
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1290
8.1.2.	Wydatki majątkowe	1291
	OGÓLNOMIEJSKIE	1291
	DZIELNICA BEMOWO	1293
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1294
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1295
	DZIELNICA TARGÓWEK	1296
	DZIELNICA WAWER	1297
	DZIELNICA WŁOCHY	1298
8.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1299
8.2.1.	Wydatki bieżące	1299
8.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1301
8.3.1.	Wydatki bieżące	1301
	OGÓLNOMIEJSKIE	1301
	DZIELNICA BEMOWO	1312
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1315
	DZIELNICA BIELANY	1317
	DZIELNICA MOKOTÓW	1320
	DZIELNICA OCHOTA	1325
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1328
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1332
	DZIELNICA REMBERTÓW	1335

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1336
DZIELNICA TARGÓWEK	1341
DZIELNICA URSUS	1344
DZIELNICA URSYNÓW	1346
DZIELNICA WAWER	1349
DZIELNICA WESOŁA	1352
DZIELNICA WILANÓW	1354
DZIELNICA WŁOCHY	1356
DZIELNICA WOLA	1358
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1362
8.3.2. Wydatki majątkowe	1364
OGÓLNOMIEJSKIE	1364
DZIELNICA BEMOWO	1377
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1379
DZIELNICA BIELANY	1383
DZIELNICA MOKOTÓW	1384
DZIELNICA OCHOTA	1387
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1388
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1390
DZIELNICA REMBERTÓW	1392
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1393
DZIELNICA TARGÓWEK	1395
DZIELNICA URSUS	1397
DZIELNICA URSYNÓW	1398
DZIELNICA WAWER	1400
DZIELNICA WESOŁA	1402
DZIELNICA WILANÓW	1403
DZIELNICA WŁOCHY	1404
DZIELNICA WOLA	1406
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1408

4. TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opłata komunikacyjna	52 700 000	51 059 499,17	96,9							52 700 000	51 059 499,17	96,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 700 000	51 059 499,17	96,9							52 700 000	51 059 499,17	96,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 498 000	57 918 928,11	92,7	62 498 000	57 918 928,11	92,7						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	62 498 000	57 918 928,11	92,7	62 498 000	57 918 928,11	92,7						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 059 399 031	1 054 845 746,30	99,6	1 019 910 000	1 024 097 941,09	100,4	34 989 031	26 306 716,76	75,2	4 500 000	4 441 088,45	98,7
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3				1 540 725	821 781,45	53,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000	2 581,50	0,3				1 000 000	2 581,50	0,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	230 000	291 553,85	126,8				230 000	291 553,85	126,8			
Dzielnica Bielany Urząd		19 359,97	-					19 359,97	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	99 787	117 996,31	118,2				99 787	117 996,31	118,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 827,50	-					23 827,50	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 249,20	-					1 249,20	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		104 218,80	-					104 218,80	-			
Dzielnica Targówek Urząd		1 548,30	-					1 548,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd		59 367,84	-					59 367,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 627	18 559,40	126,9				14 627	18 559,40	126,9			
Dzielnica Wawer Urząd	91 925	148 477,72	161,5				91 925	148 477,72	161,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	10 194,86	25,5				40 000	10 194,86	25,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	13 960,80	23,3				60 000	13 960,80	23,3			
Dzielnica Włochy Urząd	4 386	8 885,40	202,6				4 386	8 885,40	202,6			
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9				4 428 225	2 740 800,02	61,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000 000	2 551 544,00	63,8				4 000 000	2 551 544,00	63,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	47,62	0,2				30 000	47,62	0,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	22 970,98	23,0				100 000	22 970,98	23,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	1 024,53	51,2				2 000	1 024,53	51,2			
Dzielnica Ursus Urząd	80 725	80 725,24	100,0				80 725	80 725,24	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	200 000	28 884,96	14,4				200 000	28 884,96	14,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500	-1 937,61	-				12 500	-1 937,61	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		57 540,30	-					57 540,30	-			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 430 081	72 513 801,89	98,8	44 410 000	49 769 666,60	112,1	29 020 081	22 744 135,29	78,4			
Zarząd Dróg Miejskich	44 410 000	49 769 666,60	112,1	44 410 000	49 769 666,60	112,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 461 630	5 459 467,78	57,7				9 461 630	5 459 467,78	57,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	541 833,84	90,3				600 000	541 833,84	90,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	2 049 461,28	102,5				2 000 000	2 049 461,28	102,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 323 000	842 308,42	63,7				1 323 000	842 308,42	63,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 142 485,59	94,4				2 270 000	2 142 485,59	94,4			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	418 147,89	69,7				600 000	418 147,89	69,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000	1 941 783,56	121,4				1 600 000	1 941 783,56	121,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 100 000	692 286,09	62,9				1 100 000	692 286,09	62,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	273 546,08	87,7				312 000	273 546,08	87,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000	880 893,08	77,0				1 144 000	880 893,08	77,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 074 451	1 496 065,58	139,2				1 074 451	1 496 065,58	139,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	671 516,66	61,0				1 100 000	671 516,66	61,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000	1 371 022,56	91,4				1 500 000	1 371 022,56	91,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	285 000	280 913,07	98,6				285 000	280 913,07	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	700 000	397 593,83	56,8				700 000	397 593,83	56,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000	1 310 614,87	119,1				1 100 000	1 310 614,87	119,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	1 556 043,38	77,8				2 000 000	1 556 043,38	77,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	418 151,73	49,2				850 000	418 151,73	49,2			
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	740 667,14	92,6	500 000	568 575,35	113,7				300 000	172 091,79	57,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	740 667,14	92,6	500 000	568 575,35	113,7				300 000	172 091,79	57,4
Opłaty za pozostałe licencje		2 003,36	-		2 003,36	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 003,36	-		2 003,36	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9	975 000 000	973 647 334,73	99,9						
Biuro Gospodarki Odpadami	975 000 000	973 647 334,73	99,9	975 000 000	973 647 334,73	99,9						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 268 336,66	101,6							4 200 000	4 268 336,66	101,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	4 268 336,66	101,6							4 200 000	4 268 336,66	101,6
Oplata prolongacyjna		111 021,05	-		110 361,05	-					660,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		4 539,00	-		4 461,00	-					78,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		582,00	-								582,00	-
Centrum Obsługi Podatnika		80 547,05	-		80 547,05	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		126,00	-		126,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		25 227,00	-		25 227,00	-						
Dochody z mienia	911 812 842	970 227 534,91	106,4	61 677 221	61 167 695,74	99,2	849 422 110	908 483 511,96	107,0	713 511	576 327,21	80,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	8 507 610,29	850,8	1 000 000	8 507 610,29	850,8						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		52,38	-		52,38	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	8 507 557,91	850,8	1 000 000	8 507 557,91	850,8						
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 817 979	5 373 044,25	190,7	160 000	189 294,07	118,3	2 657 979	5 183 750,18	195,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	189 294,07	118,3	160 000	189 294,07	118,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	58 213,47	58,2				100 000	58 213,47	58,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	383 906	2 160 576,66	562,8				383 906	2 160 576,66	562,8			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	35 826,90	59,7				60 000	35 826,90	59,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792	766 237,16	107,0				715 792	766 237,16	107,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000	222 995,02	171,5				130 000	222 995,02	171,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	4 000,00	20,0				20 000	4 000,00	20,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	31 230	33 906,33	108,6				31 230	33 906,33	108,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	770 619,87	385,3				200 000	770 619,87	385,3			
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	112 172,65	560,9				20 000	112 172,65	560,9			
Dzielnica Ursus Urząd	34 800	45 366,97	130,4				34 800	45 366,97	130,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	122 216	122 216,90	100,0				122 216	122 216,90	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 129	13 379,21	88,4				15 129	13 379,21	88,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	5 804,00	193,5				3 000	5 804,00	193,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	91 000	15 875,34	17,4				91 000	15 875,34	17,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	1 153,34	1,4				80 000	1 153,34	1,4			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	268 343,20	321,9				83 368	268 343,20	321,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	567 538	547 063,16	96,4				567 538	547 063,16	96,4			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 175 278	312 661 216,94	123,0	370 000	180 318,80	48,7	253 805 278	312 480 898,14	123,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	180 318,80	48,7	370 000	180 318,80	48,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 865 000	4 058 442,82	69,2				5 865 000	4 058 442,82	69,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 510 929	9 201 097,62	108,1				8 510 929	9 201 097,62	108,1			
Dzielnica Bielany Urząd	10 820 000	10 258 004,39	94,8				10 820 000	10 258 004,39	94,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	61 030 000	65 725 370,25	107,7				61 030 000	65 725 370,25	107,7			
Dzielnica Ochota Urząd	20 690 512	22 353 931,08	108,0				20 690 512	22 353 931,08	108,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 300 000	6 417 152,24	121,1				5 300 000	6 417 152,24	121,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 658 000	2 375 489,58	143,3				1 658 000	2 375 489,58	143,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 843 000	1 844 744,45	100,1				1 843 000	1 844 744,45	100,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	65 327 857	74 225 331,21	113,6				65 327 857	74 225 331,21	113,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 700 000	11 613 881,63	133,5				8 700 000	11 613 881,63	133,5			
Dzielnica Ursus Urząd	749 251	826 709,74	110,3				749 251	826 709,74	110,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 222 229	12 959 323,35	91,1				14 222 229	12 959 323,35	91,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 888 365	1 897 749,29	100,5				1 888 365	1 897 749,29	100,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000	112 759,49	187,9				60 000	112 759,49	187,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 269 000	1 919 350,48	84,6				2 269 000	1 919 350,48	84,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 874 000	6 935 393,86	100,9				6 874 000	6 935 393,86	100,9			
Dzielnica Wola Urząd	29 134 000	67 101 520,88	230,3				29 134 000	67 101 520,88	230,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 863 135	12 654 645,78	142,8				8 863 135	12 654 645,78	142,8			
Dywidenda od spółek		182 289,02	-		182 289,02	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego		182 289,02	-		182 289,02	-						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	653 819 584	643 503 374,41	98,4	60 147 221	52 108 183,56	86,6	592 958 852	590 818 863,64	99,6	713 511	576 327,21	80,8
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 383 285,22	141,4	1 685 140	2 383 285,22	141,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 698 281	31 618 233,22	83,9	37 698 281	31 618 233,22	83,9						
Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	1 436 335,28	95,8	1 500 000	1 436 335,28	95,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	28 804,12	115,2	25 000	28 804,12	115,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	460 000	359 333,00	78,1	460 000	359 333,00	78,1						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		3 480,00	-		3 480,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	305 544,84	101,8	300 000	305 544,84	101,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	1 310 062,58	132,3	990 000	1 310 062,58	132,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	3 200	2 214,00	69,2	3 200	2 214,00	69,2						
Dom Dziecka Nr 1	14 000	13 739,83	98,1							14 000	13 739,83	98,1
Dom Dziecka Nr 2	7 500	7 748,98	103,3							7 500	7 748,98	103,3
Dom Dziecka Nr 9		9 227,28	-								9 227,28	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	16 000	12 363,95	77,3							16 000	12 363,95	77,3
Dom Dziecka Nr 15	383 000	317 080,50	82,8							383 000	317 080,50	82,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	141 306,96	70,7							200 000	141 306,96	70,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 579,44	77,0							2 052	1 579,44	77,0
Centrum Alzheimera	31 600	79 531,07	251,7	31 600	79 531,07	251,7						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		4 492,43	-		4 492,43	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5							720	536,64	74,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 775,92	-								7 775,92	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 740 000	6 214 203,08	92,2	6 740 000	6 214 203,08	92,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 195 000	8 038 580,41	78,8	10 195 000	8 038 580,41	78,8						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 239	64 967,71	72,0							90 239	64 967,71	72,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 292 000	12 214 578,82	91,9				13 292 000	12 214 578,82	91,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 550 000	26 733 711,22	100,7				26 550 000	26 733 711,22	100,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	68 298 621	69 548 417,83	101,8				68 298 621	69 548 417,83	101,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 780 000	29 139 099,47	97,8				29 780 000	29 139 099,47	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 279 270	34 292 795,05	106,2				32 279 270	34 292 795,05	106,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 738 775	40 573 514,99	104,7				38 738 775	40 573 514,99	104,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	174 515 000	156 816 443,13	89,9				174 515 000	156 816 443,13	89,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 992 900	15 923 681,61	113,8				13 992 900	15 923 681,61	113,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 666 715	6 502 803,72	97,5				6 666 715	6 502 803,72	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 895 000	6 892 244,21	100,0				6 895 000	6 892 244,21	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	74 300 000	82 221 416,24	110,7				74 300 000	82 221 416,24	110,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 730 000	10 279 934,84	95,8				10 730 000	10 279 934,84	95,8			
Biuro Administracyjne	120 000	52 451,31	43,7	120 000	52 451,31	43,7						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	271 633,00	68,1	399 000	271 633,00	68,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 905 024	4 704 054,63	79,7				5 905 024	4 704 054,63	79,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 101 378	10 605 644,63	130,9				8 101 378	10 605 644,63	130,9			
Dzielnica Bielany Urząd	6 442 300	5 214 353,52	80,9				6 442 300	5 214 353,52	80,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 821 708	23 336 659,39	138,7				16 821 708	23 336 659,39	138,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 250 000	3 031 677,44	242,5				1 250 000	3 031 677,44	242,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 370 000	7 687 124,41	120,7				6 370 000	7 687 124,41	120,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 540 400	4 278 451,40	120,8				3 540 400	4 278 451,40	120,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 827 850	2 003 846,15	109,6				1 827 850	2 003 846,15	109,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000	1 372 137,44	91,5				1 500 000	1 372 137,44	91,5			
Dzielnica Targówek Urząd	6 252 000	7 012 648,51	112,2				6 252 000	7 012 648,51	112,2			
Dzielnica Ursus Urząd	5 481 300	6 025 960,64	109,9				5 481 300	6 025 960,64	109,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 881 661	13 373 295,11	96,3				13 881 661	13 373 295,11	96,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 693 021	3 009 732,13	111,8				2 693 021	3 009 732,13	111,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 103 300	852 259,84	77,2				1 103 300	852 259,84	77,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 410 100	1 279 912,23	90,8				1 410 100	1 279 912,23	90,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 514 500	1 074 152,40	70,9				1 514 500	1 074 152,40	70,9			
Dzielnica Wola Urząd	10 826 029	2 838 032,20	26,2				10 826 029	2 838 032,20	26,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000	1 980 280,44	99,0				2 000 000	1 980 280,44	99,0			
Pozostałe dochody	1 825 270 752	1 729 980 531,09	94,8	1 260 158 649	1 148 035 168,22	91,1	411 794 199	418 183 328,34	101,6	153 317 904	163 762 034,53	106,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		7 080,16	-		7 080,16	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		7 075,16	-		7 075,16	-						
Biuro Planowania Budżetowego		5,00	-		5,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	331 170,72	49,1	674 500	331 067,84	49,1		102,88	-			
Biuro Edukacji		2 855,60	-		2 855,60	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	674 500	276 431,30	41,0	674 500	276 431,30	41,0						
Biuro Kultury		844,65	-		844,65	-						
Biuro Ochrony Środowiska		477,35	-		477,35	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		20 438,34	-		20 438,34	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		777,00	-		777,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		20 457,04	-		20 457,04	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		8 509,33	-		8 509,33	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		277,23	-		277,23	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		37,06	-					37,06	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		65,82	-					65,82	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	542 442	7 440 843,84	1 371,7	423 000	7 064 369,04	1 670,1	119 442	209 411,02	175,3		167 063,78	-
Zarząd Dróg Miejskich		490 826,58	-		328 096,28	-					162 730,30	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000	60 818,02	86,9				70 000	60 818,02	86,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		8 633,78	-		3 529,68	-					5 104,10	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-771,62	-								-771,62	-
Biuro Geodezji i Katastru		1,00	-								1,00	-
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	38 336,70	638,9	6 000	38 336,70	638,9						
Biuro Planowania Budżetowego		-1 096 312,38	-		-1 096 312,38	-						
Centrum Obsługi Podatnika		6 307 298,29	-		6 307 298,29	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		92,00	-		92,00	-					0,00	-
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	1 480 274,91	355,0	417 000	1 480 274,91	355,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 053,56	-		3 053,56	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		1 968,31	-					1 968,31	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		33 402,52	-					33 402,52	-			
Dzielnica Bielany Urząd	4 000	3 840,87	96,0				4 000	3 840,87	96,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000	11 296,79	113,0				10 000	11 296,79	113,0			
Dzielnica Ochota Urząd	500	1 346,32	269,3				500	1 346,32	269,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		5 142,23	-					5 142,23	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	5 240,49	131,0				4 000	5 240,49	131,0			
Dzielnica Rembertów Urząd		578,78	-					578,78	-			
Dzielnica Targówek Urząd		1 144,31	-					1 144,31	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	27 767,52	2 776,8				1 000	27 767,52	2 776,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 460	2 728,04	186,9				1 460	2 728,04	186,9			
Dzielnica Wawer Urząd	22 332	27 532,62	123,3				22 332	27 532,62	123,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 150	1 088,73	34,6				3 150	1 088,73	34,6			
Dzielnica Wilanów Urząd		4 833,36	-					4 833,36	-			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	1 764,94	58,8				3 000	1 764,94	58,8			
Dzielnica Wola Urząd		18 438,37	-					18 438,37	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		478,80	-					478,80	-			
Pozostałe odsetki	19 092 378	35 154 651,39	184,1	3 748 155	7 977 123,88	212,8	15 301 223	27 077 676,40	177,0	43 000	99 851,11	232,2
Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	6 610 701,21	188,9	3 500 000	6 610 701,21	188,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta	12 171	47 371,13	389,2	12 171	47 371,13	389,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	41 597,62	36,2	115 000	41 597,62	36,2						
Zarząd Dróg Miejskich		22 456,98	-		16 404,82	-					6 052,16	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 000	65 413,90	152,1							43 000	65 413,90	152,1
Straż Miejska m.st. Warszawy		493,40	-		493,40	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	25 009,67	398,0	6 284	25 009,67	398,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Biuro Turystyki		2 753,88	-		2 753,88	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	599,54	24,0	2 500	599,54	24,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 420,95	142,1	1 000	1 420,95	142,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 200	54,68	4,6	1 200	54,68	4,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		157,12	-		157,12	-						
Dom Dziecka Nr 15		153,70	-								153,70	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		-0,11	-		-0,11	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	100 111,28	166,9	60 000	100 111,28	166,9						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		39,35	-		39,35	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	44 959,98	89,9	50 000	44 959,98	89,9						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		1,82	-		1,82	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		1,85	-								1,85	-
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 000	17 681,77	34,7				51 000	17 681,77	34,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000	929 903,21	77,3				1 203 000	929 903,21	77,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 201 200	2 409 793,74	109,5				2 201 200	2 409 793,74	109,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	502 000	384 672,65	76,6				502 000	384 672,65	76,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	703 000	692 700,68	98,5				703 000	692 700,68	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 703 600	2 147 918,55	126,1				1 703 600	2 147 918,55	126,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 180 000	1 862 495,67	157,8				1 180 000	1 862 495,67	157,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000	508 717,71	108,0				471 000	508 717,71	108,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki		35,04	-					35,04	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 200	54 034,11	107,6				50 200	54 034,11	107,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki		3 126,44	-					3 126,44	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	75 500	155 718,27	206,2				75 500	155 718,27	206,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 600 000	1 918 804,24	119,9				1 600 000	1 918 804,24	119,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 000	86 470,03	43,2				200 000	86 470,03	43,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		106,00	-		106,00	-					0,00	-
Biuro Administracyjne		596,33	-		596,33	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		0,55	-		0,55	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		23 321,35	-		56,53	-					23 264,82	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		56,05	-		56,05	-						
Biuro Edukacji		270,32	-		270,32	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		9,62	-		9,62	-						
Biuro Geodezji i Katastru		4 984,35	-		20,12	-					4 964,23	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		5 861,28	-		5 861,28	-						
Biuro Infrastruktury		215,30	-		215,30	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		42,49	-		42,49	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		123 295,56	-		123 295,56	-						
Biuro Kultury		778,99	-		778,99	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3,10	-		3,10	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		118,81	-		118,36	-					0,45	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		4,18	-		4,18	-						
Biuro Prawne		3 971,41	-		3 971,41	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		49,61	-		49,61	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		947 718,84	-		947 718,84	-						
Biuro Marketingu Miasta		5,43	-		5,43	-						
Biuro Spraw Dekretowych		2 262,61	-		2 262,61	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		2,74	-		2,74	-						
Biuro Organizacji Urzędu		0,30	-		0,30	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		1,82	-		1,82	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	150 740	-152 170,30	-				150 740	-152 170,30	-			
Dzielnica Białoleka Urząd	247 600	269 996,27	109,0				247 600	269 996,27	109,0			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	90 123,23	25,7				350 000	90 123,23	25,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 310 000	1 987 220,15	151,7				1 310 000	1 987 220,15	151,7			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	580 415,42	290,2				200 000	580 415,42	290,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		594 479,31	-					594 479,31	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 000	94 704,19	172,2				55 000	94 704,19	172,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		52 000,30	-					52 000,30	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	2 611 649,95	261,2				1 000 000	2 611 649,95	261,2			
Dzielnica Targówek Urząd	726 500	183 917,37	25,3				726 500	183 917,37	25,3			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	98 413,36	98,4				100 000	98 413,36	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	528 327	679 933,85	128,7				528 327	679 933,85	128,7			
Dzielnica Wawer Urząd	38 356	75 045,97	195,7				38 356	75 045,97	195,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000	17 134,25	17,0				101 000	17 134,25	17,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000	17 584,30	70,3				25 000	17 584,30	70,3			
Dzielnica Włochy Urząd	128 200	133 034,50	103,8				128 200	133 034,50	103,8			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	8 388 425,73	2 097,1				400 000	8 388 425,73	2 097,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		183 696,44	-					183 696,44	-			
Darowizny i spadki pieniężne	1 010 180	970 091,25	96,0	992 000	960 524,77	96,8		0,00	-	18 180	9 566,48	52,6
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	270 139,52	89,5	302 000	270 139,52	89,5						
Miejski Ogród Zoologiczny		398,00	-		398,00	-						
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	2 646,07	132,3							2 000	2 646,07	132,3
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,41	0,0							10 000	0,41	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0							1 800	1 800,00	100,0
Centrum Alzheimera	500	1 200,00	240,0							500	1 200,00	240,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0							800	840,00	105,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	202 800,00	67,6	300 000	202 800,00	67,6						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	2 720	2 720,00	100,0							2 720	2 720,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	390 000	487 187,25	124,9	390 000	487 187,25	124,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z różnych dochodów	271 895 933	165 359 289,70	60,8	221 883 108	107 302 439,13	48,4	45 775 772	52 591 441,28	114,9	4 237 053	5 465 409,29	129,0
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	5 110 414,99	131,5	3 885 000	5 110 414,99	131,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 458 960	438 011,62	30,0	1 458 960	438 011,62	30,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 653 442,06	661,4	250 000	1 653 442,06	661,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 465 000	1 504 142,46	102,7	1 465 000	1 504 142,46	102,7						
Zarząd Dróg Miejskich	1 702 976	3 260 645,78	191,5	1 702 976	3 159 127,98	185,5					101 517,80	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	3 757,28	62,6	6 000	3 757,28	62,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 635 790	3 380 949,95	93,0							3 635 790	3 380 949,95	93,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	12 889,74	429,7		5 346,86	-				3 000	7 542,88	251,4
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	100 785,14	72,5	139 000	100 785,14	72,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	15 600,83	145,8	10 700	15 600,83	145,8						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	3 505,47	116,8	3 000	3 505,47	116,8						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		30 334,98	-		30 334,98	-						
Park Kultury w Powsinie	70 900	103 994,84	146,7	70 900	103 994,84	146,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	70 579,38	127,2	55 500	70 579,38	127,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	476 568	393 252,30	82,5	476 568	393 252,30	82,5						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		10 480,02	-								10 480,02	-
Lasy Miejskie - Warszawa		6 040,65	-		6 040,65	-						
Dom Dziecka Nr 1		7 404,53	-								7 404,53	-
Dom Dziecka Nr 2	4 983	18 597,13	373,2							4 983	18 597,13	373,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	55 980	55 979,42	100,0							55 980	55 979,42	100,0
Dom Dziecka Nr 9	300	28,00	9,3							300	28,00	9,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	580	683,00	117,8							580	683,00	117,8
Dom Dziecka Nr 15	7 000	25 346,01	362,1							7 000	25 346,01	362,1
Dom Dziecka Nr 16		219,00	-								219,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		1 447,90	-								1 447,90	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	68 464	65 560,59	95,8							68 464	65 560,59	95,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	17 543	19 062,77	108,7							17 543	19 062,77	108,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	22 454	256 654,41	1 143,0							22 454	256 654,41	1 143,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	21 049,07	2 104,9							1 000	21 049,07	2 104,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000	1 369,94	137,0							1 000	1 369,94	137,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380	5 693,16	130,0							4 380	5 693,16	130,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		10 879,26	-								10 879,26	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	42 598,67	106,7							39 940	42 598,67	106,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	16 800	18 013,66	107,2							16 800	18 013,66	107,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	722,00	36,1							2 000	722,00	36,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		393,43	-								393,43	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	27 168,95	1 069,6							2 540	27 168,95	1 069,6
Centrum Alzheimerera	1 200	3 346,04	278,8							1 200	3 346,04	278,8
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	14 982 974	17 579 373,55	117,3	14 982 974	17 579 373,55	117,3						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		213 147,77	-		213 147,77	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		9 668,49	-								9 668,49	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	17 079	17 434,64	102,1							17 079	17 434,64	102,1
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	18 133	21 829,86	120,4							18 133	21 829,86	120,4
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	18 248	19 359,83	106,1							18 248	19 359,83	106,1
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	16 591	16 679,62	100,5							16 591	16 679,62	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	128,13	64,1							200	128,13	64,1
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	101 200	110 848,99	109,5							101 200	110 848,99	109,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		14 893,80	-								14 893,80	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	1 261 116,35	1 483,7	85 000	1 261 116,35	1 483,7						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		12 491,58	-		12 491,58	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		6 550,68	-								6 550,68	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		1 610,00	-								1 610,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	8 957	8 956,27	100,0							8 957	8 956,27	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	33 000	32 999,45	100,0							33 000	32 999,45	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	30 615	30 614,28	100,0							30 615	30 614,28	100,0
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	1 515 813,68	224,6	675 000	1 515 813,68	224,6						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	31 067	31 066,45	100,0							31 067	31 066,45	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		1 020,45	-								1 020,45	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	30 405	30 404,11	100,0							30 405	30 404,11	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	42 969	42 968,27	100,0							42 969	42 968,27	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		94,00	-								94,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		1 018,50	-								1 018,50	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		59,00	-								59,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		137,00	-								137,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pól drogi"		110,00	-								110,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		109,00	-								109,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		92,00	-								92,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		3 446,52	-								3 446,52	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		101,00	-								101,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		87,03	-								87,03	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		511,63	-								511,63	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		1 305,16	-								1 305,16	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		1 207,47	-								1 207,47	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		1 046,22	-								1 046,22	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		1 709,81	-								1 709,81	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		100,51	-								100,51	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		1 227,47	-								1 227,47	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		98,00	-								98,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 416	1 415,49	100,0							1 416	1 415,49	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 219	1 218,79	100,0							1 219	1 218,79	100,0
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		396,00	-		396,00	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		74,00	-								74,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		45,00	-								45,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		116,00	-								116,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		131 028,23	-								131 028,23	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	56 300	79 212,09	140,7				56 300	79 212,09	140,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	140 500	173 432,70	123,4				140 500	173 432,70	123,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	731 000	804 630,83	110,1				731 000	804 630,83	110,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 308 500	6 106 015,92	115,0				5 308 500	6 106 015,92	115,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 551 300	2 950 640,23	64,8				4 551 300	2 950 640,23	64,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 446 240	5 378 131,30	121,0				4 446 240	5 378 131,30	121,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	822 868	1 019 242,00	123,9				822 868	1 019 242,00	123,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080	4 864,37	450,4				1 080	4 864,37	450,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 509 000	5 201 547,61	115,4				4 509 000	5 201 547,61	115,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 841 000	975 035,67	53,0				1 841 000	975 035,67	53,0			
Dzielnica Ursus Jednostki		77 548,94	-					77 548,94	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	124 894	136 022,30	108,9				124 894	136 022,30	108,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	511 671	466 621,55	91,2				511 671	466 621,55	91,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 550	110 541,46	3 113,8				3 550	110 541,46	3 113,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 320	67 831,38	473,7				14 320	67 831,38	473,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	276 650	906 237,23	327,6				276 650	906 237,23	327,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 796 368	5 686 588,34	98,1				5 796 368	5 686 588,34	98,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	715 800	623 300,89	87,1				715 800	623 300,89	87,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	137 187,86	13 718,8		88 134,78	-				1 000	49 053,08	4 905,3
Biuro Administracyjne	3 727 016	5 408 346,37	145,1	3 727 016	5 408 346,37	145,1						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		76 010,00	-		76 010,00	-					0,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		111 345,48	-		57 664,55	-					53 680,93	-
Biuro Edukacji	17 078 503	17 183 252,10	100,6	17 078 503	17 183 252,10	100,6						
Biuro Geodezji i Katastru		16 224,57	-		0,00	-					16 224,57	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		810 484,73	-		810 484,73	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		161 325,62	-		161 325,62	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 889 551,92	-		1 169 199,95	-					720 351,97	-
Biuro Kultury		79 766,41	-		79 766,41	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego	150 000 000	2 260,68	0,0	150 000 000	2 260,68	0,0						
Biuro Ochrony Środowiska		44,97	-		44,97	-						
Centrum Obsługi Podatnika		741,50	-		741,50	-						
Biuro Polityki Lokalowej	22 124 266	43 315 669,52	195,8	22 124 266	43 315 669,52	195,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		46 506,36	-		46 506,36	-						
Biuro Prawne		1 808 201,92	-		1 808 201,92	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		6 000,00	-		6 000,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		4 653,70	-		4 653,70	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0						
Gabinet Prezydenta		240,00	-		240,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		19 305,70	-		19 305,70	-						
Biuro Spraw Dekretowych	3 681 745	3 775 339,26	102,5	3 681 745	3 775 339,26	102,5						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		100 166,95	-		100 166,95	-						
Biuro Organizacji Urzędu		690,39	-		690,39	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Współpracy Międzynarodowej		2 757,90	-		2 757,90	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	348 000	276 332,73	79,4				348 000	276 332,73	79,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	292 300	322 168,33	110,2				292 300	322 168,33	110,2			
Dzielnica Bielany Urząd	850 200	604 805,22	71,1				850 200	604 805,22	71,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 708 831	4 473 140,09	120,6				3 708 831	4 473 140,09	120,6			
Dzielnica Ochota Urząd	3 320 500	3 801 163,96	114,5				3 320 500	3 801 163,96	114,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	552 886	1 117 174,26	202,1				552 886	1 117 174,26	202,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	107 000	347 972,33	325,2				107 000	347 972,33	325,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		62 346,25	-					62 346,25	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000	1 926 404,88	120,4				1 600 000	1 926 404,88	120,4			
Dzielnica Targówek Urząd	490 000	492 398,89	100,5				490 000	492 398,89	100,5			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	122 999,34	205,0				60 000	122 999,34	205,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 258 313	3 545 200,18	108,8				3 258 313	3 545 200,18	108,8			
Dzielnica Wawer Urząd	187 470	300 290,16	160,2				187 470	300 290,16	160,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	399 525	370 917,69	92,8				399 525	370 917,69	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 000	86 641,29	393,8				22 000	86 641,29	393,8			
Dzielnica Włochy Urząd	493 556	1 625 228,10	329,3				493 556	1 625 228,10	329,3			
Dzielnica Wola Urząd	138 000	1 847 777,21	1 339,0				138 000	1 847 777,21	1 339,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 150	501 035,56	521,1				96 150	501 035,56	521,1			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	116 146 626,73	113,2	4 929 358	2 499 758,23	50,7				97 641 866	113 646 868,50	116,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	11 886	40 208,30	338,3	11 886	40 208,30	338,3						
Biuro Ochrony Środowiska		213,69	-								213,69	-
Biuro Planowania Budżetowego	97 636 282	113 642 814,51	116,4							97 636 282	113 642 814,51	116,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 923 056	2 463 390,23	50,0	4 917 472	2 459 549,93	50,0				5 584	3 840,30	68,8
Zwroty dotacji	8 263 100	16 695 500,99	202,0	6 099 848	13 827 590,28	226,7	2 163 252	2 867 910,71	132,6			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		10,35	-		10,35	-						
Biuro Edukacji		544 288,81	-		544 288,81	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		29 851,61	-		29 851,61	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 086 500	3 487 451,17	57,3	6 086 500	3 487 451,17	57,3						
Biuro Kultury		418 298,69	-		418 298,69	-						
Biuro Ochrony Środowiska		5 083,57	-		5 083,57	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	7 342 981,07	55 011,8	13 348	7 342 981,07	55 011,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		979 362,94	-		979 362,94	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		711 981,72	-		711 981,72	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		128 726,20	-		128 726,20	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		172 475,67	-		172 475,67	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		44,04	-		44,04	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		7 034,44	-		7 034,44	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		74 696,04	-					74 696,04	-			
Dzielnica Bielany Urząd	638 000	654 798,75	102,6				638 000	654 798,75	102,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	335 771	339 378,83	101,1				335 771	339 378,83	101,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		286 521,08	-					286 521,08	-			
Dzielnica Ursus Urząd		21 358,72	-					21 358,72	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 133 311	1 137 782,08	100,4				1 133 311	1 137 782,08	100,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		42 829,77	-					42 829,77	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 170	310 545,44	552,9				56 170	310 545,44	552,9			
Wpływy do wyjaśnienia		-6 947 267,13	-		-7 197 208,77	-		248 129,60	-		1 812,04	-
Zarząd Dróg Miejskich		1 969,71	-		157,67	-					1 812,04	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		4 430,89	-		4 430,89	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		1,00	-					1,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		2 899,73	-					2 899,73	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		12 149,73	-		12 149,73	-						
Biuro Geodezji i Katastru		-204,42	-		-204,42	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		327 585,63	-		327 585,63	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-8 209 885,70	-		-8 209 885,70	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		665 115,14	-		665 115,14	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 442,29	-		3 442,29	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		177,26	-					177,26	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-111 988,77	-					-111 988,77	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		-60 610,45	-					-60 610,45	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-443 251,20	-					-443 251,20	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		20 866,82	-					20 866,82	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 418,36	-					1 418,36	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		909 528,85	-					909 528,85	-			
Dzielnica Targówek Urząd		279 101,84	-					279 101,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 194,86	-					1 194,86	-			
Dzielnica Wawer Urząd		-3 860,25	-					-3 860,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-29 614,40	-					-29 614,40	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-317 734,05	-					-317 734,05	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		443 591,09	-		443 591,09	-						
Centrum Obsługi Podatnika		443 591,09	-		443 591,09	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	173 356 859	134 336 735,34	77,5	163 036 246	119 234 993,57	73,1	10 320 613	14 993 836,21	145,3		107 905,56	-
Zarząd Transportu Miejskiego	106 511 964	102 624 617,85	96,4	106 511 964	102 624 617,85	96,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta		0,04	-		0,04	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 337 442,89	535,0	250 000	1 337 442,89	535,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 040 000	1 035 645,48	99,6	1 040 000	1 035 645,48	99,6						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	599 622,68	199,9	300 000	599 622,68	199,9						
Straż Miejska m.st. Warszawy		94,06	-		94,06	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	167 342,19	37 605,0	445	167 342,19	37 605,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	10 097,04	403,9	2 500	10 097,04	403,9						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 128,64	-		2 128,64	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	229 289,12	114,6	200 000	229 289,12	114,6						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		506 319,07	-		506 319,07	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		107 905,56	-								107 905,56	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 900	9 645,92	139,8				6 900	9 645,92	139,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki		42 490,04	-					42 490,04	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	67 600	35 071,09	51,9				67 600	35 071,09	51,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	620 000	716 693,28	115,6				620 000	716 693,28	115,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	135 000	244 587,75	181,2				135 000	244 587,75	181,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	227 100	245 315,30	108,0				227 100	245 315,30	108,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 172 000	1 497 217,39	127,7				1 172 000	1 497 217,39	127,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 927,42	-					1 927,42	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600 000	3 512 450,27	219,5				1 600 000	3 512 450,27	219,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 890	111 426,24	40,4				275 890	111 426,24	40,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 618	8 629,87	153,6				5 618	8 629,87	153,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	400 413	400 888,52	100,1				400 413	400 888,52	100,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	727,75	14,6				5 000	727,75	14,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 000	71 344,58	91,5				78 000	71 344,58	91,5			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	656 527,09	131,3				500 000	656 527,09	131,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		142 369,85	-					142 369,85	-			
Biuro Administracyjne		13,50	-		13,50	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 266 016			32 266 016								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 543 502,22	-		2 543 502,22	-						
Biuro Kultury	22 465 321	10 178 878,79	45,3	22 465 321	10 178 878,79	45,3						
Dzielnica Bemowo Urząd		320 528,59	-					320 528,59	-			
Dzielnica Białoleka Urząd	176 000	175 691,99	99,8				176 000	175 691,99	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 475 000	1 215 735,50	82,4				1 475 000	1 215 735,50	82,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	169 531	169 531,46	100,0				169 531	169 531,46	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	740 000	1 962 232,48	265,2				740 000	1 962 232,48	265,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 161 314	1 245 739,62	107,3				1 161 314	1 245 739,62	107,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	119 978,65	120,0				100 000	119 978,65	120,0			
Dzielnica Rembertów Urząd		38 850,84	-					38 850,84	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	474 412,98	237,2				200 000	474 412,98	237,2			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	172 878,25	115,3				150 000	172 878,25	115,3			
Dzielnica Ursus Urząd	70 000	15 911,31	22,7				70 000	15 911,31	22,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	202 265	213 688,21	105,6				202 265	213 688,21	105,6			
Dzielnica Wawer Urząd	139 752	163 101,62	116,7				139 752	163 101,62	116,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	21 460,93	14,3				150 000	21 460,93	14,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	113 230	41 894,83	37,0				113 230	41 894,83	37,0			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	53 317,95	177,7				30 000	53 317,95	177,7			
Dzielnica Wola Urząd	350 000	686 206,16	196,1				350 000	686 206,16	196,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		205 362,48	-					205 362,48	-			
Mandaty i kary pieniężne	13 487 503	37 291 964,27	276,5	12 364 000	32 859 719,07	265,8	1 011 503	3 693 481,04	365,1	112 000	738 764,16	659,6
Zarząd Transportu Miejskiego		3 736 297,95	-		3 736 297,95	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	439 211,40	73,2	600 000	439 211,40	73,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		22 543,85	-		22 543,85	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	84 437,19	65,0	130 000	84 437,19	65,0						
Zarząd Dróg Miejskich		3 681 871,66	-		3 681 871,66	-						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		881,74	-								881,74	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		68 243,05	-		68 243,05	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	135 740,58	70,7	192 000	135 740,58	70,7						
Stołeczne Biuro Turystyki		78 431,60	-		78 431,60	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		226,40	-		226,40	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	13 710,94	68,6	20 000	13 710,94	68,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		34 706,90	-		34 706,90	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		2 469 328,35	-		2 469 328,35	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		6 580,24	-								6 580,24	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	454 324,32	219,5	207 000	454 324,32	219,5						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		132 584,71	-		132 584,71	-						
Dzielnica Białołęka Jednostki		13 117,95	-					13 117,95	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	34 965,46	349,7				10 000	34 965,46	349,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 000	90 385,99	602,6				15 000	90 385,99	602,6			
Dzielnica Ochota Jednostki		112,55	-					112,55	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000	19 378,80	32,3				60 000	19 378,80	32,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		100 140,57	-					100 140,57	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 000	1 225 398,36	3 063,5				40 000	1 225 398,36	3 063,5			
Dzielnica Wawer Jednostki		2 461,54	-					2 461,54	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 499	9 333,38	169,7				5 499	9 333,38	169,7			
Dzielnica Wola Jednostki	200 000	2 984,61	1,5				200 000	2 984,61	1,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		13 163,92	-					13 163,92	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	142 000	589 051,15	414,8	30 000	38 783,40	129,3				112 000	550 267,75	491,3
Biuro Administracyjne		42 352,36	-		42 352,36	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		311,76	-		311,76	-						
Biuro Edukacji		70 058,59	-		70 058,59	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-950,00	-		550,00	-					-1 500,00	-
Biuro Geodezji i Katastru		232 008,31	-		49 473,88	-					182 534,43	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		47 230,24	-		47 230,24	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	11 628 450,70	105,7	11 000 000	11 628 450,70	105,7						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	97 100,68	52,5	185 000	97 100,68	52,5						
Centrum Obsługi Podatnika		11 149,14	-		11 149,14	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 913,32	-		4 913,32	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		200,00	-		200,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		883,00	-		883,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		9 459 785,33	-		9 459 785,33	-						
Biuro Marketingu Miasta		5 055,40	-		5 055,40	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 104,93	-		5 104,93	-						
Biuro Spraw Dekretowych		3 203,47	-		3 203,47	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		4 830,00	-		4 830,00	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		4 880,40	-		4 880,40	-						
Biuro Organizacji Urzędu		31 294,57	-		31 294,57	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		2 349,00	-		2 349,00	-						
Biuro Strategii i Analiz		100,00	-		100,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		3 958,20	-					3 958,20	-			
Dzielnica Białoleka Urząd	97 400	360 460,48	370,1				97 400	360 460,48	370,1			
Dzielnica Bielany Urząd	29 700	46 744,37	157,4				29 700	46 744,37	157,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	332 585	390 901,81	117,5				332 585	390 901,81	117,5			
Dzielnica Ochota Urząd		14 400,00	-					14 400,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		534 362,00	-					534 362,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		76 616,69	-					76 616,69	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	13 897,89	139,0				10 000	13 897,89	139,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		9 567,77	-					9 567,77	-			
Dzielnica Targówek Urząd		7 111,94	-					7 111,94	-			
Dzielnica Ursus Urząd	17 200	84 121,16	489,1				17 200	84 121,16	489,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	179 593	189 823,50	105,7				179 593	189 823,50	105,7			
Dzielnica Wawer Urząd		2 213,36	-					2 213,36	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 310,00	-					2 310,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		30 691,57	-					30 691,57	-			
Dzielnica Włochy Urząd	14 526	17 647,28	121,5				14 526	17 647,28	121,5			
Dzielnica Wola Urząd		316 072,97	-					316 072,97	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		81 136,92	-					81 136,92	-			
Wpływy z różnych opłat	201 190 338	200 222 588,98	99,5	169 212 908	171 124 842,54	101,1	11 679 394	11 753 567,02	100,6	20 298 036	17 344 179,42	85,4
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	384 047,68	384,0	100 000	384 047,68	384,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		13 393,64	-		13 393,64	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	4 670,62	46,7	10 000	4 670,62	46,7						
Zarząd Dróg Miejskich	163 839 910	161 166 473,21	98,4	154 709 910	154 550 263,43	99,9				9 130 000	6 616 209,78	72,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	83 816	107 234,53	127,9							83 816	107 234,53	127,9
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	992,68	47,9	2 071	992,68	47,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	54 000	19 507,04	36,1	54 000	19 507,04	36,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		214,88	-		214,88	-						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	425 517,63	106,4	400 000	425 517,63	106,4						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620	2 348,00	64,9							3 620	2 348,00	64,9
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 000	10 766,28	134,6				8 000	10 766,28	134,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 400	121 117,51	87,5				138 400	121 117,51	87,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	120 000	127 185,93	106,0				120 000	127 185,93	106,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 200	45 433,29	224,9				20 200	45 433,29	224,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 150	62 417,16	62,3				100 150	62 417,16	62,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	325 151	343 598,19	105,7				325 151	343 598,19	105,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 276,00	-					1 276,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 229 200	4 339 979,35	102,6				4 229 200	4 339 979,35	102,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	903 400	803 218,11	88,9				903 400	803 218,11	88,9			
Dzielnica Ursus Jednostki		2 780,00	-					2 780,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 290	4 202,00	79,4				5 290	4 202,00	79,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 150	7 353,89	45,5				16 150	7 353,89	45,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 500	4 031,48	42,4				9 500	4 031,48	42,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 850	10 878,05	49,8				21 850	10 878,05	49,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 428	67 098,00	133,1				50 428	67 098,00	133,1			
Dzielnica Wola Jednostki	384 000	285 489,39	74,3				384 000	285 489,39	74,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		162,40	-					162,40	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 600	336 695,33	114,3	600	960,00	160,0				294 000	335 735,33	114,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	45 826,32	147,8		2 136,20	-				31 000	43 690,12	140,9
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	15 600	15 600,00	100,0							15 600	15 600,00	100,0
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 400	400,00	0,5							84 400	400,00	0,5
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	8 471 292,05	100,6							8 424 000	8 471 292,05	100,6
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		557 918,17	-		557 918,17	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		4 101 753,55	-		4 101 753,55	-						
Biuro Ochrony Środowiska	13 948 327	10 416 855,37	74,7	13 917 327	10 393 899,47	74,7				31 000	22 955,90	74,1
Centrum Obsługi Podatnika		302 881,14	-		302 881,14	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	50,00	0,3	19 000	50,00	0,3						
Biuro Prawne		27 292,00	-		27 292,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		5 205,00	-		5 205,00	-						
Urząd Stanu Cywilnego		221 101,26	-		221 101,26	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		112 711,05	-		112 711,05	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 729 018,31	78,6		304,60	-				2 200 000	1 728 713,71	78,6
Biuro Spraw Dekretowych		22,50	-		22,50	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	17 191,70	171,9				10 000	17 191,70	171,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	309 000	288 345,48	93,3				309 000	288 345,48	93,3			
Dzielnica Bielany Urząd	184 000	142 855,22	77,6				184 000	142 855,22	77,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 673 165	4 257 907,35	115,9				3 673 165	4 257 907,35	115,9			
Dzielnica Ochota Urząd	220 500	254 315,24	115,3				220 500	254 315,24	115,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		58,00	-					58,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 000	88 650,66	64,2				138 000	88 650,66	64,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	34 907,40	232,7				15 000	34 907,40	232,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		41 440,11	-					41 440,11	-			
Dzielnica Targówek Urząd	151 500	138 258,28	91,3				151 500	138 258,28	91,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	1 807,20	180,7				1 000	1 807,20	180,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	1 770,80	3,5				50 000	1 770,80	3,5			
Dzielnica Wawer Urząd	93 510	134 881,68	144,2				93 510	134 881,68	144,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	2 664,20	133,2				2 000	2 664,20	133,2			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 134,00	-					2 134,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 909,73	-					2 909,73	-			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	94 249,60	18,8				500 000	94 249,60	18,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		12 233,34	-					12 233,34	-			
Wpływ z usług	1 019 923 406	1 009 186 495,28	98,9	663 863 516	678 589 029,22	102,2	325 092 121	304 416 851,87	93,6	30 967 769	26 180 614,19	84,5
Zarząd Transportu Miejskiego	585 276 325	615 403 876,20	105,1	585 276 325	615 403 876,20	105,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 250 819,33	50,8	6 403 000	3 250 819,33	50,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 096 719	12 988 130,98	64,6	20 096 719	12 988 130,98	64,6						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	1 037 590,45	197,4	525 500	1 037 590,45	197,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 230 000	2 301 910,10	103,2							2 230 000	2 301 910,10	103,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	38 176,89	96,7	39 500	38 176,89	96,7						
Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	4 185,30	11,3	37 000	4 185,30	11,3						
Park Kultury w Powsinie	800 600	1 102 965,06	137,8	800 600	1 102 965,06	137,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	19 074 000	17 843 714,89	93,5	19 074 000	17 843 714,89	93,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 515 032	1 713 310,73	68,1	2 515 032	1 713 310,73	68,1						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	639 406,84	213,1	300 000	639 406,84	213,1						
Dom Dziecka Nr 1	24 000	26 710,24	111,3							24 000	26 710,24	111,3
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	138 288,75	46,3							299 000	138 288,75	46,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	1 964 492,42	150,1							1 309 200	1 964 492,42	150,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620	1 177 795,61	73,8							1 595 620	1 177 795,61	73,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 279 731,28	85,3							1 500 000	1 279 731,28	85,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	2 711 630,72	98,2							2 760 060	2 711 630,72	98,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	610 503,83	97,5							626 000	610 503,83	97,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	635 260,73	80,4							790 200	635 260,73	80,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 079 710,76	64,0							1 686 000	1 079 710,76	64,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 106 524,81	81,5							1 358 000	1 106 524,81	81,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 421 343,17	94,8							1 500 000	1 421 343,17	94,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 252 413,57	124,0							1 010 000	1 252 413,57	124,0
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 644 399,03	95,1							1 730 000	1 644 399,03	95,1
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	2 710 912,81	141,2							1 920 408	2 710 912,81	141,2
Centrum Alzheimera	1 816 700	1 770 872,48	97,5	110 840	83 430,92	75,3				1 705 860	1 687 441,56	98,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	11 088 000	10 880 132,16	98,1	11 088 000	10 880 132,16	98,1						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 409 913,83	183,5							768 280	1 409 913,83	183,5
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	53 078,29	129,5							41 000	53 078,29	129,5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 570 000	1 255 176,02	79,9	1 570 000	1 255 176,02	79,9						
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	12 277 679,61	77,3	15 877 000	12 277 679,61	77,3						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		10 139,37	-		10 139,37	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 114 141	2 968 539,58	36,6							8 114 141	2 968 539,58	36,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000	492 165,39	196,9				250 000	492 165,39	196,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 320 000	4 309 907,80	99,8				4 320 000	4 309 907,80	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	32 318 000	26 922 996,58	83,3				32 318 000	26 922 996,58	83,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 784 179	43 108 524,32	103,2				41 784 179	43 108 524,32	103,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 250 800	20 745 408,97	107,8				19 250 800	20 745 408,97	107,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 748 097	38 655 761,92	102,4				37 748 097	38 655 761,92	102,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 726 168	30 095 916,94	94,9				31 726 168	30 095 916,94	94,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	105 840	73 960,53	69,9				105 840	73 960,53	69,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 380 000	56 994 655,54	84,6				67 380 000	56 994 655,54	84,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 365 810	12 562 169,66	87,4				14 365 810	12 562 169,66	87,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	306 924	352 944,08	115,0				306 924	352 944,08	115,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	480 000	516 035,51	107,5				480 000	516 035,51	107,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 245 300	5 461 722,31	87,5				6 245 300	5 461 722,31	87,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 000	54 016,06	117,4				46 000	54 016,06	117,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	95 000	141 743,72	149,2				95 000	141 743,72	149,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 562 000	4 883 919,37	87,8				5 562 000	4 883 919,37	87,8			
Dzielnica Wola Jednostki	48 615 003	46 071 705,81	94,8				48 615 003	46 071 705,81	94,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 635 000	5 871 936,53	88,5				6 635 000	5 871 936,53	88,5			
Biuro Administracyjne	150 000	60 294,47	40,2	150 000	60 294,47	40,2						
Biuro Geodezji i Katastru		13,10	-								13,10	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 582 000	1 244 427,74	78,7				1 582 000	1 244 427,74	78,7			
Dzielnica Białoleka Urząd		483,36	-					483,36	-			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	5 045,20	100,9				5 000	5 045,20	100,9			
Dzielnica Mokotów Urząd		64 854,37	-					64 854,37	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 815,00	-					4 815,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	98 378,19	98,4				100 000	98 378,19	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	552 754,77	110,6				500 000	552 754,77	110,6			
Dzielnica Targówek Urząd	56 000	41 095,62	73,4				56 000	41 095,62	73,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000	2 469 292,25	88,2				2 800 000	2 469 292,25	88,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 020 000	1 668 405,08	82,6				2 020 000	1 668 405,08	82,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000	194 785,77	97,4				200 000	194 785,77	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000	720 397,87	126,4				570 000	720 397,87	126,4			
Dzielnica Włochy Urząd	25 000	27 025,76	108,1				25 000	27 025,76	108,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		9 599,85	-					9 599,85	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4	12 800 238	12 850 679,99	100,4	330 879	330 920,31	100,0			
Biuro Edukacji	10 714 149	10 764 591,26	100,5	10 714 149	10 764 591,26	100,5						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 086 089	2 086 088,73	100,0	2 086 089	2 086 088,73	100,0						
Dzielnica Targówek Urząd	88 498	88 498,48	100,0				88 498	88 498,48	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		0,45	-					0,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	242 381	242 381,38	100,0				242 381	242 381,38	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		40,00	-					40,00	-			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	131 772	159 568,18	121,1	131 772	159 568,18	121,1				0	0,00	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		45 805,07	-		45 805,07	-						
Biuro Edukacji	96 772	88 763,11	91,7	96 772	88 763,11	91,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0				0	0,00	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	20 000,00	66,7	30 000	20 000,00	66,7						
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	7 961 956 778,15	108,9	5 710 680 459	6 318 548 156,68	110,6				1 598 334 102	1 643 408 621,47	102,8
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	6 931 913 316,00	108,2	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2				1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2
Biuro Planowania Budżetowego	6 404 014 561	6 931 913 316,00	108,2	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2				1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	1 030 043 462,15	113,8	660 650 000	852 231 197,68	129,0				244 350 000	177 812 264,47	72,8
Biuro Planowania Budżetowego	905 000 000	1 030 043 462,15	113,8	660 650 000	852 231 197,68	129,0				244 350 000	177 812 264,47	72,8
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 765 731,46	109,0	83 291 400	90 491 278,00	108,6					274 453,46	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	89 803 878,00	109,5	82 000 000	89 803 878,00	109,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	17 000 000	17 623 154,99	103,7	17 000 000	17 623 154,99	103,7						
Biuro Infrastruktury	65 000 000	72 180 723,01	111,0	65 000 000	72 180 723,01	111,0						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		278 800,83	-								278 800,83	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		278 800,83	-								278 800,83	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	673 800,00	53,9	1 250 000	673 800,00	53,9						
Biuro Ochrony Środowiska	1 250 000	673 800,00	53,9	1 250 000	673 800,00	53,9						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	13 600,00	32,9	41 400	13 600,00	32,9						
Biuro Ochrony Środowiska	41 400	13 600,00	32,9	41 400	13 600,00	32,9						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	803 400	778 763,62	96,9	803 400	778 763,62	96,9						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	803 400	778 763,62	96,9	803 400	778 763,62	96,9						
Biuro Edukacji	536 200	511 563,62	95,4	536 200	511 563,62	95,4						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 200	117 200,00	100,0	117 200	117 200,00	100,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	6 053 227 370	6 032 160 411,97	99,7	4 328 888 973	4 312 757 337,52	99,6				1 724 338 397	1 719 403 074,45	99,7
Subwencja ogólna	3 223 313 180	3 223 313 180,00	100,0	1 736 308 488	1 736 308 488,00	100,0				1 487 004 692	1 487 004 692,00	100,0
Część oświatowa	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0				1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0				1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0
Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0							237 702 658	237 702 658,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	237 702 658	237 702 658,00	100,0							237 702 658	237 702 658,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	524 552 632	524 552 632,00	100,0	360 342 991	360 342 991,00	100,0				164 209 641	164 209 641,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	524 552 632	524 552 632,00	100,0	360 342 991	360 342 991,00	100,0				164 209 641	164 209 641,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 732 564 741	2 726 743 264,61	99,8	2 502 773 809	2 501 039 322,40	99,9				229 790 932	225 703 942,21	98,2
Zadania własne	186 433 705	185 917 519,72	99,7	164 829 066	164 318 369,93	99,7				21 604 639	21 599 149,79	100,0
Biuro Edukacji	96 204 246	96 102 694,81	99,9	95 940 421	95 840 849,16	99,9				263 825	261 845,65	99,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	90 229 459	89 814 824,91	99,5	68 888 645	68 477 520,77	99,4				21 340 814	21 337 304,14	100,0
Zadania zlecone	2 532 171 576	2 529 899 209,93	99,9	2 335 621 806	2 334 523 731,95	100,0				196 549 770	195 375 477,98	99,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	330 000	329 729,71	99,9							330 000	329 729,71	99,9
Biuro Edukacji	20 442 087	19 774 282,71	96,7	19 511 056	19 009 975,49	97,4				931 031	764 307,22	82,1
Biuro Geodezji i Katastru	206 626	145 098,11	70,2							206 626	145 098,11	70,2
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 817 733	4 623 526,12	96,0							4 817 733	4 623 526,12	96,0
Biuro Kadr i Szkoleń	22 261 267	22 261 267,00	100,0	19 384 601	19 384 601,00	100,0				2 876 666	2 876 666,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9						
Biuro Planowania Budżetowego	120 167 189	120 160 579,41	100,0							120 167 189	120 160 579,41	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	612 814	603 051,19	98,4	612 814	603 051,19	98,4						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 322 644 626	2 321 703 926,97	100,0	2 294 141 572	2 293 580 741,56	100,0				28 503 054	28 123 185,41	98,7
Biuro Rozwoju Gospodarczego	23 149 875	22 797 453,30	98,5							23 149 875	22 797 453,30	98,5
Biuro Spraw Dekretowych	15 567 596	15 554 932,70	99,9							15 567 596	15 554 932,70	99,9
Biuro Organizacji Urzędu	40 000	13 652,66	34,1	40 000	13 652,66	34,1						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 959 460	10 926 534,96	78,3	2 322 937	2 197 220,52	94,6				11 636 523	8 729 314,44	75,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 763 791,29	95,3	1 850 000	1 763 791,29	95,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 857 180	5 817 729,24	99,3							5 857 180	5 817 729,24	99,3
Biuro Edukacji	6 053 780	3 146 514,43	52,0	274 437	234 929,23	85,6				5 779 343	2 911 585,20	50,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	198 500	198 500,00	100,0	198 500	198 500,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	2 145 785,23	146,5		196 301,64	-				1 465 000	1 949 483,59	133,1
Fundusz Pracy	1 465 000	1 949 483,59	133,1							1 465 000	1 949 483,59	133,1
Biuro Rozwoju Gospodarczego	1 465 000	1 949 483,59	133,1							1 465 000	1 949 483,59	133,1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		196 301,64	-		196 301,64	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		196 301,64	-		196 301,64	-						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 602 658	36 727 553,84	69,8	48 935 785	34 386 526,52	70,3				3 666 873	2 341 027,32	63,8
Inicjatywy wspólnotowe	52 602 658	36 727 553,84	69,8	48 935 785	34 386 526,52	70,3				3 666 873	2 341 027,32	63,8
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	52 602 658	36 727 553,84	69,8	48 935 785	34 386 526,52	70,3				3 666 873	2 341 027,32	63,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	43 281 791	43 230 628,29	99,9	40 870 891	40 826 698,96	99,9				2 410 900	2 403 929,33	99,7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 281 791	43 230 628,29	99,9	40 870 891	40 826 698,96	99,9				2 410 900	2 403 929,33	99,7
Biuro Edukacji	38 097 900	38 097 900,00	100,0	36 867 900	36 867 900,00	100,0				1 230 000	1 230 000,00	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	338 317	315 493,55	93,3	338 317	315 493,55	93,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 705 574	3 677 402,42	99,2	2 524 674	2 503 473,09	99,2				1 180 900	1 173 929,33	99,4
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0						
Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6	40 000	39 832,32	99,6						
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 299 400 286	1 011 889 221,86	77,9	835 293 522	779 624 248,66	93,3	463 293 300	231 447 369,72	50,0	813 464	817 603,48	100,5
DOCHODY WŁASNE	568 064 128	296 151 378,11	52,1	127 680 990	70 192 839,39	55,0	440 383 138	225 954 399,23	51,3		4 139,49	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 541 247	1 475 348,78	58,1	2 170 886	851 358,41	39,2	370 361	619 850,88	167,4		4 139,49	-
Zarząd Transportu Miejskiego		22 500,65	-		22 500,65	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	130,89	2,6	5 000	130,89	2,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich		131 853,47	-		131 853,47	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	4 561,74	30,4	15 000	4 561,74	30,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		619 485,82	-		619 485,82	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	7 043,00	35,2	20 000	7 043,00	35,2						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		15 178,86	-		15 178,86	-						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		250,00	-								250,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		3 889,49	-								3 889,49	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		13 111,00	-					13 111,00	-			
Dzielnica Ochota Jednostki		11 500,00	-					11 500,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		2 160,16	-					2 160,16	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		21 183,74	-					21 183,74	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		9 548,14	-					9 548,14	-			
Dzielnica Wola Jednostki		5 123,80	-					5 123,80	-			
Biuro Administracyjne	19 976	26 972,27	135,0	19 976	26 972,27	135,0						
Biuro Infrastruktury	2 110 910			2 110 910								
Miejskie Centrum Sieci i Danych		23 631,71	-		23 631,71	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		41 578,45	-					41 578,45	-			
Dzielnica Bielany Urząd		3 067,70	-					3 067,70	-			
Dzielnica Ochota Urząd		9 269,10	-					9 269,10	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 649,71	-					4 649,71	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		10 321,95	-					10 321,95	-			
Dzielnica Targówek Urząd		110 000,00	-					110 000,00	-			
Dzielnica Ursus Urząd	117 749	116 300,00	98,8				117 749	116 300,00	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	208 158	208 158,00	100,0				208 158	208 158,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd		4 770,85	-					4 770,85	-			
Dzielnica Włochy Urząd		211,38	-					211,38	-			
Dzielnica Wola Urząd		288,00	-					288,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 454	48 608,90	109,3				44 454	48 608,90	109,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	510 966 096	224 991 130,82	44,0	108 569 341	61 070 998,50	56,3	402 396 755	163 920 132,32	40,7			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	369 173 733	59 747 540,01	16,2	75 925 000	0,00	0,0	293 248 733	59 747 540,01	20,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	75 925 000	0,00	0,0	75 925 000	0,00	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd		741 886,18	-					741 886,18	-			
Dzielnica Bielany Urząd	46 362 857	10 456 132,12	22,6				46 362 857	10 456 132,12	22,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000 000	0,00	0,0				27 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 000 000	2 010 962,00	7,7				26 000 000	2 010 962,00	7,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 500 000	0,00	0,0				10 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 680 000	1 680 000,00	100,0				1 680 000	1 680 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 000 000	26 724 600,00	102,8				26 000 000	26 724 600,00	102,8			
Dzielnica Targówek Urząd	15 600 000	6 985 534,00	44,8				15 600 000	6 985 534,00	44,8			
Dzielnica Ursus Urząd	109 756	1 363 500,00	1 242,3				109 756	1 363 500,00	1 242,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 100 000	252 800,00	5,0				5 100 000	252 800,00	5,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 513 441	6 085 262,28	93,4				6 513 441	6 085 262,28	93,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 610 090	650 089,43	40,4				1 610 090	650 089,43	40,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		885,00	-					885,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd	1 272 589	1 272 589,00	100,0				1 272 589	1 272 589,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	100 000 000	1 408 800,00	1,4				100 000 000	1 408 800,00	1,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 500 000	114 500,00	0,4				25 500 000	114 500,00	0,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 619 240	19 362 136,54	153,4	295 000	293 810,03	99,6	12 324 240	19 068 326,51	154,7			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	295 000	293 810,03	99,6	295 000	293 810,03	99,6						
Dzielnica Bielany Urząd		286,00	-					286,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 059 668,17	-					1 059 668,17	-			
Dzielnica Ochota Urząd		-645,00	-					-645,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		107 049,00	-					107 049,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 302 549	17 880 584,61	145,3				12 302 549	17 880 584,61	145,3			
Dzielnica Ursus Urząd	4 691	4 691,57	100,0				4 691	4 691,57	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000	16 692,16	98,2				17 000	16 692,16	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 599 000	4 754 283,38	132,1				3 599 000	4 754 283,38	132,1			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	111 936,92	48,0				233 000	111 936,92	48,0			
Dzielnica Mokotów Urząd		618 532,13	-					618 532,13	-			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	288 384,85	82,4				350 000	288 384,85	82,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000	18 694,50	116,8				16 000	18 694,50	116,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000 000	3 705 140,89	123,5				3 000 000	3 705 140,89	123,5			
Dzielnica Wola Urząd		11 594,09	-					11 594,09	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	91 814 121	138 707 907,45	151,1		59 300 597,95	-	91 814 121	79 407 309,50	86,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		59 300 597,95	-		59 300 597,95	-						
Dzielnica Mokotów Urząd	13 940 685	14 611 914,00	104,8				13 940 685	14 611 914,00	104,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 301 890	61 446 000,00	81,6				75 301 890	61 446 000,00	81,6			
Dzielnica Włochy Urząd		16 395,50	-					16 395,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 571 546	3 333 000,00	129,6				2 571 546	3 333 000,00	129,6			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	33 760 002	2 419 263,44	7,2	32 349 341	1 476 590,52	4,6	1 410 661	942 672,92	66,8			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	32 349 341	1 476 590,52	4,6	32 349 341	1 476 590,52	4,6						
Dzielnica Białoleka Urząd	688 130	0,00	0,0				688 130	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	679 352	554 735,81	81,7				679 352	554 735,81	81,7			
Dzielnica Wawer Urząd	43 179	43 178,86	100,0				43 179	43 178,86	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		344 758,25	-					344 758,25	-			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000			5 000 000								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000			5 000 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000			5 000 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 415 829,33	163,3		1 413,30	-	37 616 022	61 414 416,03	163,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	3 525 903,18	121,8				2 894 862	3 525 903,18	121,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	103 955,22	1 039,6				10 000	103 955,22	1 039,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	509 420	547 832,13	107,5				509 420	547 832,13	107,5			
Dzielnica Bielany Urząd	118 800	119 573,41	100,7				118 800	119 573,41	100,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	640 000	689 209,64	107,7				640 000	689 209,64	107,7			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	45 502,00	239,5				19 000	45 502,00	239,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000	884 197,27	176,8				500 000	884 197,27	176,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	209 000	194 274,52	93,0				209 000	194 274,52	93,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	119 000	58 441,10	49,1				119 000	58 441,10	49,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000	3 171,59	6,3				50 000	3 171,59	6,3			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	56 591,63	94,3				60 000	56 591,63	94,3			
Dzielnica Ursus Urząd		5 460,20	-					5 460,20	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	128 557,40	98,9				130 000	128 557,40	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	254 215	140 772,14	55,4				254 215	140 772,14	55,4			
Dzielnica Wesoła Urząd		5 695,00	-					5 695,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427	19 507,90	359,5				5 427	19 507,90	359,5			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	66 837,40	95,5				70 000	66 837,40	95,5			
Dzielnica Wola Urząd		207 147,56	-					207 147,56	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	249 177,07	124,6				200 000	249 177,07	124,6			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 744 572	43 264 096,61	258,4		0,00	-	16 744 572	43 264 096,61	258,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	-1 822,36	-				500 000	-1 822,36	-			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	544 419,45	5 444,2				10 000	544 419,45	5 444,2			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	-15 179,98	-				500 000	-15 179,98	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000	7 416 299,15	618,0				1 200 000	7 416 299,15	618,0			
Dzielnica Ochota Urząd	280 000	2 537 022,68	906,1				280 000	2 537 022,68	906,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	3 671 135,00	367,1				1 000 000	3 671 135,00	367,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	422 000	775 792,46	183,8				422 000	775 792,46	183,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	2 028,61	202,9				1 000	2 028,61	202,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 987 429	10 567 111,91	117,6				8 987 429	10 567 111,91	117,6			
Dzielnica Targówek Urząd	182 000	306 525,76	168,4				182 000	306 525,76	168,4			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	148 652,38	140,2				106 000	148 652,38	140,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200 000	6 464 984,50	293,9				2 200 000	6 464 984,50	293,9			
Dzielnica Wawer Urząd	123 570	0,00	0,0				123 570	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	6 323,68	210,8				3 000	6 323,68	210,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 573	0,00	0,0				26 573	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	160 765,02	321,5				50 000	160 765,02	321,5			
Dzielnica Wola Urząd	700 000	8 158 440,71	1 165,5				700 000	8 158 440,71	1 165,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	453 000	2 521 597,64	556,6				453 000	2 521 597,64	556,6			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	17 976 588	14 625 829,54	81,4		1 413,30	-	17 976 588	14 624 416,24	81,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		1 413,30	-		1 413,30	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	2 444 214,50	12 221,1				20 000	2 444 214,50	12 221,1			
Dzielnica Białoleka Urząd		-46 193,57	-					-46 193,57	-			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	1 469 266,92	293,9				500 000	1 469 266,92	293,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 500 000	1 946 089,09	29,9				6 500 000	1 946 089,09	29,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 410 000	343 719,72	24,4				1 410 000	343 719,72	24,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	2 808 201,61	187,2				1 500 000	2 808 201,61	187,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 000	-7 894,10	-				45 000	-7 894,10	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		250,40	-					250,40	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 542 857	6 332 107,01	139,4				4 542 857	6 332 107,01	139,4			
Dzielnica Targówek Urząd	158 000	-626 695,40	-				158 000	-626 695,40	-			
Dzielnica Ursus Urząd		-64 998,31	-					-64 998,31	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	-747 622,31	-				1 500 000	-747 622,31	-			
Dzielnica Wawer Urząd	132 215	104 225,11	78,8				132 215	104 225,11	78,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	-573,25	-				3 000	-573,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		145 050,63	-					145 050,63	-			
Dzielnica Włochy Urząd	29 000	-83 175,85	-				29 000	-83 175,85	-			
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000	0,00	0,0				1 300 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	336 516	608 444,04	180,8				336 516	608 444,04	180,8			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3	11 940 763	8 269 069,18	69,3						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	10 125 763	7 567 769,18	74,7	10 125 763	7 567 769,18	74,7						
Biuro Edukacji	315 000	315 000,00	100,0	315 000	315 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 653 938	6 602 769,18	76,3	8 653 938	6 602 769,18	76,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	1 000 000	650 000,00	65,0	1 000 000	650 000,00	65,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	156 825			156 825								
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	701 300,00	38,6	1 815 000	701 300,00	38,6						
Biuro Edukacji	1 815 000	701 300,00	38,6	1 815 000	701 300,00	38,6						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	731 336 158	715 737 843,75	97,9	707 612 532	709 431 409,27	100,3	22 910 162	5 492 970,49	24,0	813 464	813 463,99	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1	677 160 281	684 551 261,01	101,1						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	677 160 281	684 551 261,01	101,1	677 160 281	684 551 261,01	101,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	28 318 176	6 184 027,40	21,8	5 408 014	691 056,91	12,8	22 910 162	5 492 970,49	24,0			
Zarząd Dróg Miejskich		691 056,91	-		691 056,91	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	691 056	0,00	0,0	691 056	0,00	0,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 716 958			4 716 958								
Dzielnica Bemowo Urząd	10 783 887	125 715,00	1,2				10 783 887	125 715,00	1,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 216 831	712 148,05	22,1				3 216 831	712 148,05	22,1			
Dzielnica Bielany Urząd	600 000	600 000,00	100,0				600 000	600 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	0	208 716,62	-				0	208 716,62	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 841 887	0,00	0,0				1 841 887	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 772 090	151 184,47	5,5				2 772 090	151 184,47	5,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	261	0,00	0,0				261	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 695 206	3 695 206,35	100,0				3 695 206	3 695 206,35	100,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0	19 044 237	19 044 237,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	19 044 237	19 044 237,00	100,0	19 044 237	19 044 237,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 813 464	5 958 318,34	87,4	6 000 000	5 144 854,35	85,7				813 464	813 463,99	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	6 813 464	5 958 318,34	87,4	6 000 000	5 144 854,35	85,7				813 464	813 463,99	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	730 000	729 999,99	100,0							730 000	729 999,99	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 000 000	5 144 854,35	85,7	6 000 000	5 144 854,35	85,7						
Biuro Polityki Zdrowotnej	83 464	83 464,00	100,0							83 464	83 464,00	100,0

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	19 089 876 487	18 298 335 089,51	95,9	2 596 206 273	1 987 090 627,01	76,5	21 686 082 760	20 285 425 716,52	93,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 427 605 037	3 353 796 358,91	97,8	1 333 415 313	1 014 618 436,11	76,1	4 761 020 350	4 368 414 795,02	91,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 163 752 416	1 112 700 627,79	95,6	233 761 840	182 819 466,01	78,2	1 397 514 256	1 295 520 093,80	92,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 405 843	1 409 553 727,17	82,3	186 487 253	105 353 839,13	56,5	1 898 893 096	1 514 907 566,30	79,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	338 537 008	336 329 468,29	99,3	16 836 609	8 862 230,85	52,6	355 373 617	345 191 699,14	97,1
EDUKACJA	5 169 961 021	5 112 420 978,06	98,9	273 014 369	219 656 753,04	80,5	5 442 975 390	5 332 077 731,10	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 534 154 709	3 489 100 095,88	98,7	325 650 683	276 717 768,04	85,0	3 859 805 392	3 765 817 863,92	97,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	499 767 198	498 885 467,06	99,8	156 755 443	126 044 385,60	80,4	656 522 641	624 929 852,66	95,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	221 774 882	216 352 519,38	97,6	38 789 490	33 660 612,33	86,8	260 564 372	250 013 131,71	96,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 834 717	28 978 340,22	78,7	319 702			37 154 419	28 978 340,22	78,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 400 308 997	1 301 674 123,75	93,0	31 118 284	19 357 029,41	62,2	1 431 427 281	1 321 031 153,16	92,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 584 774 659	1 438 543 383,00	90,8	57 287	106,49	0,2	1 584 831 946	1 438 543 489,49	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	7 821 014 216	7 174 033 764,28	91,7	1 876 729 487	1 443 924 429,94	76,9	9 697 743 703	8 617 958 194,22	88,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 352 015 843	3 283 786 476,48	98,0	1 210 397 544	949 321 472,28	78,4	4 562 413 387	4 233 107 948,76	92,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 890 277	155 261 048,02	83,1	54 033 629	28 642 609,04	53,0	240 923 906	183 903 657,06	76,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 574 764 372	1 280 938 604,50	81,3	143 520 946	76 437 380,95	53,3	1 718 285 318	1 357 375 985,45	79,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	212 171 576	211 952 036,58	99,9	11 246 609	3 272 230,86	29,1	223 418 185	215 224 267,44	96,3
EDUKACJA	87 846 303	84 840 927,53	96,6	7 767 323	5 938 553,37	76,5	95 613 626	90 779 480,90	94,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	506 803 496	474 093 379,39	93,5	267 779 347	236 200 849,80	88,2	774 582 843	710 294 229,19	91,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	276 067 816	275 705 205,24	99,9	131 309 390	107 631 799,56	82,0	407 377 206	383 337 004,80	94,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 446 963	88 663 297,24	98,0	25 238 478	22 156 258,89	87,8	115 685 441	110 819 556,13	95,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	26 337 237	18 888 166,25	71,7	319 702			26 656 939	18 888 166,25	70,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	782 050 799	719 424 985,70	92,0	25 059 232	14 323 168,70	57,2	807 110 031	733 748 154,40	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	725 619 534	580 479 637,35	80,0	57 287	106,49	0,2	725 676 821	580 479 743,84	80,0

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 815 665 385	1 796 082 997,09	98,9	25 656 873	18 927 090,43	73,8	1 841 322 258	1 815 010 087,52	98,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 920 139	30 990 305,13	91,4				33 920 139	30 990 305,13	91,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	126 360 482	124 372 483,83	98,4	5 590 000	5 589 999,99	100,0	131 950 482	129 962 483,82	98,5
EDUKACJA	360 772 725	354 271 587,22	98,2	229 060	229 060,00	100,0	361 001 785	354 500 647,22	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	403 630 004	397 378 072,99	98,5	17 664 652	11 316 456,60	64,1	421 294 656	408 694 529,59	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 650 000	1 650 000,00	100,0				1 650 000	1 650 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 285 798	34 374 310,92	94,7	2 173 161	1 791 573,84	82,4	38 458 959	36 165 884,76	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	853 046 237	853 046 237,00	100,0				853 046 237	853 046 237,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	9 453 196 886	9 328 218 328,14	98,7	693 819 913	524 239 106,64	75,6	10 147 016 799	9 852 457 434,78	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	75 589 194	70 009 882,43	92,6	123 017 769	65 296 963,83	53,1	198 606 963	135 306 846,26	68,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	942 942 000	926 449 274,64	98,3	179 728 211	154 176 856,97	85,8	1 122 670 211	1 080 626 131,61	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 641 471	128 615 122,67	93,4	42 966 307	28 916 458,18	67,3	180 607 778	157 531 580,85	87,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 950	4 947,88	100,0				4 950	4 947,88	100,0
EDUKACJA	4 721 341 993	4 673 308 463,31	99,0	265 017 986	213 489 139,67	80,6	4 986 359 979	4 886 797 602,98	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 623 721 209	2 617 628 643,50	99,8	40 206 684	29 200 461,64	72,6	2 663 927 893	2 646 829 105,14	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	222 049 382	221 530 261,82	99,8	25 446 053	18 412 586,04	72,4	247 495 435	239 942 847,86	96,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	131 327 919	127 689 222,14	97,2	13 551 012	11 504 353,44	84,9	144 878 931	139 193 575,58	96,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 497 480	10 090 173,97	96,1				10 497 480	10 090 173,97	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	581 972 400	547 874 827,13	94,1	3 885 891	3 242 286,87	83,4	585 858 291	551 117 114,00	94,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 108 888	5 017 508,65	82,1				6 108 888	5 017 508,65	82,1

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	19 089 876 487	18 298 335 089,51	95,9	8 732 289 767	8 111 895 701,20	92,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 427 605 037	3 353 796 358,91	97,8	68 311 334	61 845 686,76	90,5
Komunikacja zbiorowa	2 939 348 910	2 893 835 942,87	98,5	978 848	74 318,00	7,6
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 770 493 886</i>	<i>2 742 916 705,24</i>	<i>99,0</i>			
Metro Warszawskie	531 384 293	527 680 908,27	99,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	815 081 455	810 395 033,13	99,4			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	250 879 346	239 830 650,82	95,6			
Szybka Kolej Miejska	182 809 304	181 765 261,15	99,4			
Tramwaje Warszawskie	792 478 940	786 774 532,18	99,3			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 860 548	196 470 319,69	99,3			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>157 722 091</i>	<i>142 401 611,04</i>	<i>90,3</i>	<i>53 848</i>	<i>49 868,00</i>	<i>92,6</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 326 827	106 889 192,63	92,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 465 953	14 977 971,00	76,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 929 311	20 534 447,41	89,6	53 848	49 868,00	92,6
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>10 207 933</i>	<i>8 493 176,59</i>	<i>83,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>488 256 127</i>	<i>459 960 416,04</i>	<i>94,2</i>	<i>67 332 486</i>	<i>61 771 368,76</i>	<i>91,7</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>165 566 547</i>	<i>153 479 706,67</i>	<i>92,7</i>	<i>61 184 738</i>	<i>57 167 032,33</i>	<i>93,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	64 978 191	60 379 081,13	92,9	59 245 037	55 427 188,99	93,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	98 695 450	91 405 567,13	92,6	146 795	144 784,93	98,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 892 906	1 695 058,41	89,5	1 792 906	1 595 058,41	89,0
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>24 865 987</i>	<i>23 985 127,21</i>	<i>96,5</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>42 752 053</i>	<i>42 287 491,37</i>	<i>98,9</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	42 752 053	42 287 491,37	98,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>80 830 259</i>	<i>80 307 123,47</i>	<i>99,4</i>	<i>3 472 049</i>	<i>3 057 566,17</i>	<i>88,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 936 507	1 757 179,51	90,7	320 281	176 679,72	55,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	78 893 752	78 549 943,96	99,6	3 151 768	2 880 886,45	91,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 593 131</i>	<i>1 469 058,37</i>	<i>56,7</i>	<i>2 518 931</i>	<i>1 395 926,37</i>	<i>55,4</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>129 100 412</i>	<i>119 397 435,42</i>	<i>92,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>42 547 738</i>	<i>39 034 473,53</i>	<i>91,7</i>	<i>156 768</i>	<i>150 843,89</i>	<i>96,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 163 752 416	1 112 700 627,79	95,6	160 307 601	125 687 064,15	78,4
Rewitalizacja	164 818	157 617,90	95,6	164 818	157 617,90	95,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	164 818	157 617,90	95,6	164 818	157 617,90	95,6
Gospodarka przestrzenna	31 142 498	28 009 480,04	89,9	11 755 992	9 479 187,56	80,6
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>464 000</i>	<i>252 747,70</i>	<i>54,5</i>	<i>464 000</i>	<i>252 747,70</i>	<i>54,5</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>9 503 798</i>	<i>7 910 263,00</i>	<i>83,2</i>	<i>9 503 798</i>	<i>7 910 263,00</i>	<i>83,2</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 788 194</i>	<i>1 316 176,86</i>	<i>73,6</i>	<i>1 788 194</i>	<i>1 316 176,86</i>	<i>73,6</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>10 464 120</i>	<i>9 690 966,65</i>	<i>92,6</i>			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>8 922 386</i>	<i>8 839 325,83</i>	<i>99,1</i>			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	880 147 735	868 798 770,33	98,7	27 338 866	25 212 853,12	92,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	155 281 928	150 245 054,60	96,8	15 809 963	14 736 206,01	93,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	83 149 513	81 413 123,98	97,9	4 110 114	3 789 244,37	92,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	226 808 486	224 225 329,20	98,9	45 000	41 354,00	91,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	409 231 007	408 067 927,50	99,7	3 287 274	3 218 194,12	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	231 913	118 912,66	51,3	91 913	56 852,66	61,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 444 888	4 728 422,39	86,8	3 994 602	3 371 001,96	84,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 967 227	77 913 813,87	75,7	102 797 319	77 756 882,13	75,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 030 368	2 085 154,72	29,7	7 030 368	2 085 154,72	29,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	95 936 859	75 828 659,15	79,0	95 766 951	75 671 727,41	79,0
Pozostały zasób komunalny	114 598 992	103 319 817,64	90,2	18 250 606	13 080 523,44	71,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 247 531	21 686 354,55	93,3	3 094 765	2 695 770,72	87,1
Remonty lokali użytkowych	11 610 379	10 846 988,87	93,4	533 034	463 910,46	87,0
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000 268	2 360 364,48	47,2	5 000 268	2 360 364,48	47,2
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 378 154	639 601,95	46,4	1 378 154	639 601,95	46,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 362 660	67 786 507,79	92,4	8 244 385	6 920 875,83	83,9
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	34 731 146	34 501 128,01	99,3			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	10 855 935	10 813 669,47	99,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 130 547	2 100 450,26	98,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 373 564	16 269 003,80	99,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	5 371 100	5 318 004,48	99,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 405 843	1 409 553 727,17	82,3	1 332 086 846	1 047 300 609,10	78,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 470 574 841	1 189 867 192,03	80,9	1 264 673 382	987 456 319,09	78,1
Oczyszczanie miasta	147 215 493	145 626 693,14	98,9	26 054 658	24 824 490,40	95,3
Zimowe oczyszczanie ulic	88 374 115	86 847 360,00	98,3	16 584 351	15 390 445,10	92,8
Letnie oczyszczanie ulic	55 273 271	55 230 926,53	99,9	7 147 339	7 113 708,76	99,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 568 107	3 548 406,61	99,4	2 322 968	2 320 336,54	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 412 388	4 368 517,17	99,0	120 476	97 175,24	80,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	20 999 402	19 441 330,59	92,6	4 164 180	4 113 693,82	98,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 688 688	2 463 951,38	91,6	579 630	506 340,76	87,4
Likwidacja dzikich wysypisk	1 817 415	1 797 612,15	98,9	1 773 039	1 753 303,61	98,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	90 412	88 489,07	97,9	90 412	88 489,07	97,9
Dzień Ziemi i inne	90 412	88 489,07	97,9	90 412	88 489,07	97,9
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 128 856	24 380 465,12	97,0			
Gospodarka odpadami	1 222 449 778	949 176 980,49	77,6	1 222 449 778	949 176 980,49	77,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 561 561	1 203 227,75	33,8	3 561 561	1 203 227,75	33,8
Opracowanie mapy akustycznej	63 760			63 760		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 466 128	16 150 851,52	98,1	5 815 888	5 692 617,95	97,9
Miejski Ogród Zoologiczny	25 680 960	25 169 073,65	98,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 563 662	13 381 630,90	86,0	7 219 662	6 281 841,65	87,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 203 996	4 387 230,30	84,3	3 973 928	3 178 002,39	80,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	194 000	83 335,36	43,0	194 000	83 335,36	43,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 165 666	8 911 065,24	87,7	3 051 734	3 020 503,90	99,0
Tereny zielone	185 895 564	170 502 746,25	91,7	44 175 220	40 745 055,97	92,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	68 044 580	63 689 829,45	93,6	15 392 575	14 456 899,12	93,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	68 725 880	61 958 804,61	90,2	14 256 989	13 951 943,54	97,9
Utrzymanie parków	32 658 701	29 090 801,66	89,1	13 368 953	11 299 042,84	84,5
Utrzymanie lasów	15 332 836	14 748 330,06	96,2	23 136	22 190,00	95,9
Opracowania związane z zielenią	1 133 567	1 014 980,47	89,5	1 133 567	1 014 980,47	89,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 371 776	35 802 157,99	88,7	16 018 582	12 817 392,39	80,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 656 870	7 684 141,54	88,8	7 007 172	6 229 879,23	88,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	16 284 086	15 580 010,03	95,7	666 954	234 579,83	35,2
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 617 132	15 345 430,20	98,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 763 791,10	95,3	1 850 000	1 763 791,10	95,3
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 246 424	5 965 213,24	95,5	271	270,60	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 948 578	2 614 294,54	52,8	4 108 367	2 394 164,09	58,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	338 537 008	336 329 468,29	99,3	8 525 190	8 220 707,84	96,4
Obrona narodowa i cywilna	671 471	576 357,47	85,8	666 521	571 409,59	85,7
Kwalifikacja wojskowa	491 600	490 129,71	99,7	486 650	485 181,83	99,7
Obrona cywilna	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8
Ochrona przeciwpożarowa	115 435 803	115 426 311,71	100,0	1 200 000	1 195 312,39	99,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	114 235 803	114 230 999,32	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	222 429 734	220 326 799,11	99,1	6 658 669	6 453 985,86	96,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	179 462 162	179 404 156,19	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 778 800	17 725 497,62	99,7			
Realizacja programów prewencyjnych	147 400	102 353,43	69,4	147 400	102 353,43	69,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	3 273 140	3 273 140,00	100,0	3 273 140	3 273 140,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	47 500	47 500,00	100,0	47 500	47 500,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
Zarządzanie kryzysowe	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 880 103	9 870 202,62	99,9			
Hołowanie i usuwanie pojazdów	8 842 200	6 972 099,76	78,9	192 200	99 142,94	51,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
EDUKACJA	5 169 961 021	5 112 420 978,06	98,9	985 940 963	974 300 647,86	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 923 994 541	4 886 456 492,01	99,2	953 273 253	944 411 664,85	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 104 854 897	1 099 081 146,21	99,5	386 247 067	383 909 567,30	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	725 455 395	721 341 442,00	99,4	6 847 565	6 169 863,09	90,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	379 399 502	377 739 704,21	99,6	379 399 502	377 739 704,21	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	32 904 136	32 724 547,49	99,5	4 840 341	4 767 793,26	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	28 068 375	27 961 333,81	99,6	4 580	4 579,58	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 835 761	4 763 213,68	98,5	4 835 761	4 763 213,68	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	81 601 520	80 935 709,46	99,2	6 517 287	6 302 087,47	96,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	75 144 233	74 643 660,84	99,3	60 000	10 038,85	16,7
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 457 287	6 292 048,62	97,4	6 457 287	6 292 048,62	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	1 477 342 951	1 464 152 651,41	99,1	141 998 264	141 459 767,48	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 336 130 327	1 323 290 933,25	99,0	785 640	598 049,32	76,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 212 624	140 861 718,16	99,8	141 212 624	140 861 718,16	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	152 504 661	151 942 035,98	99,6	20 696 390	20 631 188,80	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	131 808 271	131 310 847,18	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	589 212 987	586 664 689,79	99,6	67 457 806	67 082 385,18	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	521 982 182	519 801 285,24	99,6	227 001	218 980,63	96,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 230 805	66 863 404,55	99,5	67 230 805	66 863 404,55	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	14 582 538	14 556 507,34	99,8	863 513	853 300,16	98,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 719 025	13 703 207,18	99,9	0		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	46 461 179	46 316 276,58	99,7	4 501 062	4 451 797,01	98,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	41 960 117	41 864 479,57	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 985 088	19 742 484,78	98,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	9 455 294	9 390 571,07	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 627 265	2 607 149,42	99,2			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	98 442 116	97 896 995,79	99,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	18 476 801	18 198 966,71	98,5	5 059 740	4 915 237,22	97,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 417 061	13 283 729,49	99,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 059 740	4 915 237,22	97,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	185 902 455	184 830 964,65	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	80 303 631	79 102 211,88	98,5	7 872 535	7 831 800,25	99,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	62 168 790	61 710 673,85	99,3	5 400	5 400,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 470 536	1 349 778,13	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyżnych	1 707 609	1 707 001,05	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 958 575	1 938 418,12	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 837 283	3 292 284,90	85,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 293 703	1 277 655,58	98,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 632 169	7 575 328,37	99,3	5 297 206	5 248 030,75	99,1
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 334 963	2 327 297,62	99,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 839 719	12 732 115,95	99,2	3 997 989	3 938 014,92	98,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 841 730	8 794 101,03	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7			
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 900 162	1 845 298,81	97,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 247 293	1 192 437,12	95,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	652 869	652 861,69	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	83 785 582	83 048 064,80	99,1	25 613 584	25 387 763,11	99,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 202 516	5 884 644,33	94,9			
Dowożenie uczniów do szkół	13 604 414	11 845 842,57	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	41 483 822	41 012 741,28	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 812 223	18 563 794,64	98,7	13 212 416	13 049 494,60	98,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	7 374 326	7 341 737,42	99,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 374 326	7 341 737,42	99,6			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	429 253 233	425 744 372,30	99,2	174 811 396	173 488 190,91	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	254 441 837	252 256 181,39	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	174 811 396	173 488 190,91	99,2	174 811 396	173 488 190,91	99,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 535 158	2 426 203,77	95,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 033 051	1 018 660,92	98,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 502 107	1 407 542,85	93,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
Prowadzenie techników	247 517 245	246 056 460,32	99,4	5 496 696	5 456 041,94	99,3
Prowadzenie publicznych techników	242 091 893	240 671 762,18	99,4	71 344	71 343,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	5 425 352	5 384 698,14	99,3	5 425 352	5 384 698,14	99,3
Prowadzenie szkół policealnych	54 038 177	52 975 796,20	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	53 894 318	52 832 035,52	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 000 270	19 411 576,49	97,1	2 979 093	2 788 359,80	93,6
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 021 177	16 623 216,69	97,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 979 093	2 788 359,80	93,6	2 979 093	2 788 359,80	93,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	245 966 480	225 964 486,05	91,9	32 667 710	29 888 983,01	91,5
Zarządzanie finansami oświaty	108 271 804	107 880 952,47	99,6	17 100	14 120,00	82,6
Zarządzanie finansami oświaty	108 271 804	107 880 952,47	99,6	17 100	14 120,00	82,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	241 721	198 905,17	82,3	241 721	198 905,17	82,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 332 696	15 799 452,49	91,2	2 403 167	1 982 069,09	82,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	20 850 057	20 850 020,25	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	5 616 736	5 556 475,34	98,9	976 846	948 983,89	97,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 330 625	3 078 109,64	92,4	592 826	498 642,73	84,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 613 929	11 427 498,03	98,4	5 780 586	5 638 167,35	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	16 917 035	15 446 810,92	91,3	1 827 750	1 788 312,21	97,8
Stypendia za wyniki w nauce	5 306 688	5 234 681,43	98,6			
Stypendia socjalne	4 070 820	3 117 419,46	76,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	4 797 807	4 443 652,51	92,6			
Stypendia JPil	1 167 525	1 164 220,00	99,7	1 167 525	1 164 220,00	99,7
Rządowe programy pomocy uczniom	978 395	921 037,52	94,1	64 425	58 292,21	90,5
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 800	440 800,00	100,0	440 800	440 800,00	100,0
Stypendia doktoranckie	155 000	125 000,00	80,6	155 000	125 000,00	80,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	45 298 510	32 228 014,53	71,1	12 516 015	10 566 200,85	84,4
Programy edukacyjno - oświatowe	17 801 143	15 754 533,61	88,5	7 100 372	6 565 094,59	92,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	27 497 367	16 473 480,92	59,9	5 415 643	4 001 106,26	73,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 493 367	13 498 247,21	81,8	8 311 699	8 253 581,72	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 534 154 709	3 489 100 095,88	98,7	2 597 368 779	2 573 343 064,82	99,1
Programy zdrowotne	111 195 180	93 170 591,84	83,8	101 240 380	84 060 540,83	83,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	33 405 706	25 424 016,91	76,1	33 405 706	25 424 016,91	76,1
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	2 326 117	1 279 431,17	55,0	2 326 117	1 279 431,17	55,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 233 660	1 233 060,00	100,0	1 233 660	1 233 060,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 582 760	1 484 681,79	93,8	1 582 760	1 484 681,79	93,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 898 925	59 595 107,68	87,8	59 200 265	51 697 200,46	87,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 898 925	59 595 107,68	87,8	59 200 265	51 697 200,46	87,3
Działania epidemiczne	2 328 012	1 734 603,29	74,5	1 071 872	522 459,50	48,7
Podmioty lecznicze	7 243 420	6 734 743,30	93,0	7 243 420	6 734 743,30	93,0
Remonty podmiotów leczniczych	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	4 502 420	4 071 436,82	90,4	4 502 420	4 071 436,82	90,4
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	50 883	320,38	0,6	50 883	320,38	0,6
Pokrycie straty netto	3 705 737	3 705 736,44	100,0	3 705 737	3 705 736,44	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	360 580,00	48,7	741 000	360 580,00	48,7
Pomoc społeczna	1 047 467 563	1 023 395 568,42	97,7	211 017 630	205 802 808,02	97,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	70 873 152	66 479 943,83	93,8	6 982 889	6 584 549,24	94,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 874 614	22 517 471,10	98,4	53 173	22 826,00	42,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 821 441	22 494 645,10	98,6			
Aktywizacja zawodowa	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	20 978 409	18 742 804,19	89,3	15 229 243	14 446 921,67	94,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	290 563 144	286 427 450,07	98,6	106 821 946	106 322 349,37	99,5
Zespół Żłobków	183 741 198	180 105 100,70	98,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 821 946	106 322 349,37	99,5	106 821 946	106 322 349,37	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 546 815	12 149 147,83	96,8	9 758 422	9 500 601,44	97,4
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 559 068	4 300 785,14	94,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	180 008 426	178 515 865,07	99,2	78 000	64 300,00	82,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	215 882 795	214 004 951,06	99,1	21 154 592	21 150 841,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	142 362 015	138 574 548,55	97,3	8 268 665	7 719 012,27	93,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	56 461 956	52 607 603,72	93,2	42 670 700	39 991 407,03	93,7
Dożywianie	30 297 169	29 014 997,86	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	18 610 822	18 336 055,30	98,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	11 686 347	10 678 942,56	91,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	60 000	60 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 368 248 546	2 365 799 192,32	99,9	2 277 867 349	2 276 744 972,67	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	63 527 113	62 660 410,38	98,6	0		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 248 143 284	2 247 376 081,60	100,0	2 248 143 284	2 247 376 081,60	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 436 175	26 109 964,79	98,8	26 436 175	26 109 964,79	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 141 974	29 652 735,55	98,4	3 287 890	3 258 926,28	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	499 767 198	498 885 467,06	99,8	498 081 477	497 246 963,11	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	43 655 719	43 202 319,13	99,0	43 607 364	43 167 992,92	99,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	43 655 719	43 202 319,13	99,0	43 607 364	43 167 992,92	99,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 561 766	9 303 799,08	97,3	9 422 038	9 164 071,08	97,3
Prace konserwatorskie	7 980 661	7 850 162,07	98,4	7 980 661	7 850 162,07	98,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 105	1 453 637,01	91,9	1 441 377	1 313 909,01	91,2
Działalność kulturalna	444 115 332	444 088 150,34	100,0	444 115 332	444 088 150,34	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 840 830	10 840 830,00	100,0	10 840 830	10 840 830,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 441 403	8 441 403,00	100,0	8 441 403	8 441 403,00	100,0
Teatr Baj	5 048 000	5 048 000,00	100,0	5 048 000	5 048 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 629 996	17 629 996,00	100,0	17 629 996	17 629 996,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	4 119 195	4 117 091,00	99,9	4 119 195	4 117 091,00	99,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 965 315	3 965 315,00	100,0	3 965 315	3 965 315,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 979 446	6 979 446,00	100,0	6 979 446	6 979 446,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 085 249	10 085 249,00	100,0	10 085 249	10 085 249,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 470 051	2 470 051,00	100,0	2 470 051	2 470 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 380 574	9 380 574,00	100,0	9 380 574	9 380 574,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 079 074	6 079 074,00	100,0	6 079 074	6 079 074,00	100,0
Teatr Rozmaitości	11 858 750	11 858 750,00	100,0	11 858 750	11 858 750,00	100,0
Teatr Syrena	5 025 000	5 025 000,00	100,0	5 025 000	5 025 000,00	100,0
Teatr Współczesny	8 124 959	8 124 959,00	100,0	8 124 959	8 124 959,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 086	7 187 086,00	100,0	7 187 086	7 187 086,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 930 337	10 930 337,00	100,0	10 930 337	10 930 337,00	100,0
Muzeum Warszawy	26 132 109	26 120 593,81	100,0	26 132 109	26 120 593,81	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 713 750	1 713 750,00	100,0	1 713 750	1 713 750,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 139 250	12 139 250,00	100,0	12 139 250	12 139 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	107 988 491	107 986 866,26	100,0	107 988 491	107 986 866,26	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0	2 388 573	2 388 405,25	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0	5 880 000	5 880 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkamia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0	2 971 680	2 971 680,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0	3 995 200	3 995 200,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	100,0	1 037 771	1 037 771,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	100,0	4 367 000	4 367 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0	643 900	643 900,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0	1 993 700	1 993 481,11	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0	3 053 000	3 053 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0	4 257 656	4 257 656,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 963 000	1 963 000,00	100,0	1 963 000	1 963 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0	1 775 870	1 775 845,45	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0	2 660 890	2 660 890,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0	5 450 000	5 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	115 704 118	115 692 180,27	100,0	115 704 118	115 692 180,27	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	41 622 349	41 622 349,00	100,0	41 622 349	41 622 349,00	100,0
Stołeczna Estrada	8 873 118	8 873 118,00	100,0	8 873 118	8 873 118,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 430 338	4 430 338,00	100,0	4 430 338	4 430 338,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 610 825	6 610 825,00	100,0	6 610 825	6 610 825,00	100,0
Sinfonia Varsovia	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 568 100	3 568 100,00	100,0	3 568 100	3 568 100,00	100,0
Biennale Warszawa	2 114 968	2 114 968,00	100,0	2 114 968	2 114 968,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 434 381	2 291 198,51	94,1	936 743	826 748,77	88,3
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 184 381	2 081 198,51	95,3	686 743	616 748,77	89,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	221 774 882	216 352 519,38	97,6	83 493 101	82 084 888,83	98,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	136 356 424	132 252 527,14	97,0	6 134 056	5 472 564,48	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	135 603 266	131 499 374,15	97,0	6 134 056	5 472 564,48	89,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	753 158	753 152,99	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	79 613 278	78 806 897,61	99,0	77 359 045	76 612 324,35	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	11 634 935	11 452 083,33	98,4	10 240 322	10 066 950,71	98,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 346 968	31 887 024,14	98,6	31 487 348	31 077 583,50	98,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 528 000	4 411 592,51	97,4	4 528 000	4 411 592,51	97,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	976 424	963 927,63	98,7	976 424	963 927,63	98,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	30 100 951	30 066 270,00	99,9	30 100 951	30 066 270,00	99,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
Turystyka	5 805 180	5 293 094,63	91,2			
Upowszechnianie turystyki	5 805 180	5 293 094,63	91,2			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 834 717	28 978 340,22	78,7	35 460 017	27 626 587,82	77,9
Promocja miasta	31 150 172	26 524 110,77	85,1	29 775 472	25 172 358,37	84,5
Promocja krajowa	19 507 212	18 338 968,35	94,0	19 507 212	18 338 968,35	94,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 963 687	13 094 602,52	93,8	13 963 687	13 094 602,52	93,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 642 135	1 528 451,95	93,1	1 642 135	1 528 451,95	93,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 901 390	3 715 913,88	95,2	3 901 390	3 715 913,88	95,2
Promocja zagraniczna	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
Współpraca regionalna	2 477 975	755 202,16	30,5	2 477 975	755 202,16	30,5
Współpraca międzynarodowa	1 641 474	381 459,87	23,2	1 641 474	381 459,87	23,2
Organizacja imprez masowych	269 176	121 955,17	45,3	269 176	121 955,17	45,3
Dekoracja miasta	2 843 335	2 739 794,45	96,4	1 468 635	1 388 042,05	94,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 684 545	2 454 229,45	43,2	5 684 545	2 454 229,45	43,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 640 929	602 984,07	22,8	2 640 929	602 984,07	22,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 043 616	1 851 245,38	60,8	3 043 616	1 851 245,38	60,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 400 308 997	1 301 674 123,75	93,0	1 377 994 412	1 275 735 141,72	92,6
Działania na rzecz mieszkańców	27 913 736	25 589 225,86	91,7	27 913 736	25 589 225,86	91,7
Obsługa mieszkańców	27 913 736	25 589 225,86	91,7	27 913 736	25 589 225,86	91,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	238 000	71 030,73	29,8	238 000	71 030,73	29,8
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	74 028	13 652,66	18,4	74 028	13 652,66	18,4
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	25 434 721,68	93,2	27 301 708	25 434 721,68	93,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	69 820,79	23,3	300 000	69 820,79	23,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 341 814 963	1 247 860 354,22	93,0	1 320 199 746	1 222 573 115,95	92,6
Utrzymanie stanowisk pracy	1 037 305 915	974 684 002,53	94,0	1 037 305 915	974 684 002,53	94,0
Fundusz wynagrodzeń	1 006 918 197	947 457 569,73	94,1	1 006 918 197	947 457 569,73	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na rzecz pracownika	30 387 718	27 226 432,80	89,6	30 387 718	27 226 432,80	89,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	280 821 355	246 620 654,10	87,8	279 223 948	245 146 372,86	87,8
Remonty bieżące w budynkach	10 526 856	9 564 820,83	90,9	10 443 415	9 496 555,56	90,9
Utrzymanie Urzędu	98 179 297	85 944 809,24	87,5	96 707 831	84 581 024,92	87,5
Obsługa informatyczna	81 151 725	72 793 757,30	89,7	81 151 725	72 793 757,30	89,7
Obsługa teletechniczna	2 158 003	1 756 530,40	81,4	2 158 003	1 756 530,40	81,4
Obsługa prawna	6 679 777	5 552 350,35	83,1	6 679 777	5 552 350,35	83,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	104 240	4 302,54	4,1	104 240	4 302,54	4,1
Obsługa kancelaryjna	27 956 808	19 616 775,01	70,2	27 956 808	19 616 775,01	70,2
Obsługa medialna	20 769 098	19 763 902,16	95,2	20 769 098	19 763 902,16	95,2
Ochrona osób i mienia	33 295 551	31 623 406,27	95,0	33 253 051	31 581 174,62	95,0
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	593 723	438 571,27	73,9	593 723	438 571,27	73,9
Strategia rozwoju miasta	734 400	228 038,99	31,1	734 400	228 038,99	31,1
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	20 017 810	23 812 957,03	119,0			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	30 580 298	28 224 543,67	92,3	29 880 930	27 572 799,91	92,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 798 858	13 931 433,14	94,1	14 792 234	13 925 702,73	94,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	129 685	113 530,43	87,5	51 567	37 432,52	72,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 101 275	9 731 710,05	87,7	11 084 582	9 715 017,09	87,6
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
Spisy powszechne i inne	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0
Centra Aktywności Lokalnej	2 315 920	2 213 320,25	95,6	1 717 987	1 660 097,77	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 584 774 659	1 438 543 383,00	90,8	1 584 720 047	1 438 504 339,19	90,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 576 087 406	1 438 114 407,72	91,2	1 576 032 794	1 438 075 363,91	91,2
Obsługa finansowo-księgowa	7 511 228	4 667 797,48	62,1	7 511 228	4 667 797,48	62,1
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	183 285 521	126 689 521,60	69,1	183 285 521	126 689 521,60	69,1
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	42 251,74	12,1	350 000	42 251,74	12,1
Wpłaty do budżetu państwa	1 294 174 835	1 294 174 835,00	100,0	1 294 174 835	1 294 174 835,00	100,0
Obsługa budżetu	195 559	86 400,00	44,2	195 559	86 400,00	44,2
Rezerwy	73 898 040			73 898 040		
Rezerwa ogólna	1 450 422			1 450 422		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000			62 280 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44 686			44 686		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	9 450 932			9 450 932		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000			672 000		
Różne rozliczenia	16 672 223	12 453 601,90	74,7	16 617 611	12 414 558,09	74,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	687 253	428 975,28	62,4	687 253	428 975,28	62,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	687 253	428 975,28	62,4	687 253	428 975,28	62,4
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	7 821 014 216	7 174 033 764,28	91,7	3 472 622 739	2 923 600 631,68	84,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 352 015 843	3 283 786 476,48	98,0	1 880 000	26 017,00	1,4
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 939 295 062</i>	<i>2 893 786 074,87</i>	<i>98,5</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 770 493 886</i>	<i>2 742 916 705,24</i>	<i>99,0</i>			
Metro Warszawskie	531 384 293	527 680 908,27	99,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	815 081 455	810 395 033,13	99,4			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	250 879 346	239 830 650,82	95,6			
Szybka Kolej Miejska	182 809 304	181 765 261,15	99,4			
Tramwaje Warszawskie	792 478 940	786 774 532,18	99,3			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 860 548	196 470 319,69	99,3			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>157 668 243</i>	<i>142 351 743,04</i>	<i>90,3</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 326 827	106 889 192,63	92,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 465 953	14 977 971,00	76,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 875 463	20 484 579,41	89,5			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>10 207 933</i>	<i>8 493 176,59</i>	<i>83,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>412 720 781</i>	<i>390 000 401,61</i>	<i>94,5</i>	<i>955 000</i>	<i>1 567,00</i>	<i>0,2</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>98 548 655</i>	<i>91 260 782,20</i>	<i>92,6</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	98 548 655	91 260 782,20	92,6	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>24 865 987</i>	<i>23 985 127,21</i>	<i>96,5</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>42 752 053</i>	<i>42 287 491,37</i>	<i>98,9</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	42 752 053	42 287 491,37	98,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>76 582 027</i>	<i>76 517 744,03</i>	<i>99,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 190 483	1 190 480,57	100,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 391 544	75 327 263,46	99,9			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>955 000</i>	<i>1 567,00</i>	<i>0,2</i>	<i>955 000</i>	<i>1 567,00</i>	<i>0,2</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>129 100 412</i>	<i>119 397 435,42</i>	<i>92,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>39 916 647</i>	<i>36 550 254,38</i>	<i>91,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 890 277	155 261 048,02	83,1	79 818 282	53 438 782,36	67,0
Rewitalizacja	146 818	139 617,90	95,1	146 818	139 617,90	95,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	146 818	139 617,90	95,1	146 818	139 617,90	95,1
Gospodarka przestrzenna	15 211 172	12 269 129,61	80,7	4 747 052	2 578 162,96	54,3
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>464 000</i>	<i>252 747,70</i>	<i>54,5</i>	<i>464 000</i>	<i>252 747,70</i>	<i>54,5</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 836 380</i>	<i>1 251 602,89</i>	<i>44,1</i>	<i>2 836 380</i>	<i>1 251 602,89</i>	<i>44,1</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 446 672</i>	<i>1 073 812,37</i>	<i>74,2</i>	<i>1 446 672</i>	<i>1 073 812,37</i>	<i>74,2</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>10 464 120</i>	<i>9 690 966,65</i>	<i>92,6</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 857	51 357,00	99,0	51 857	51 357,00	99,0
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>51 857</i>	<i>51 357,00</i>	<i>99,0</i>	<i>51 857</i>	<i>51 357,00</i>	<i>99,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	73 494 401	50 030 042,55	68,1	73 494 401	50 030 042,55	68,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 323 976</i>	<i>1 660 552,22</i>	<i>26,3</i>	<i>6 323 976</i>	<i>1 660 552,22</i>	<i>26,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>67 170 425</i>	<i>48 369 490,33</i>	<i>72,0</i>	<i>67 170 425</i>	<i>48 369 490,33</i>	<i>72,0</i>
Pozostały zasób komunalny	63 808 324	58 823 213,95	92,2	1 378 154	639 601,95	46,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 378 154	639 601,95	46,4	1 378 154	639 601,95	46,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	62 430 170	58 183 612,00	93,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	34 177 705	33 947 687,01	99,3			
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa	10 855 935	10 813 669,47	99,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 930 547	1 900 450,26	98,4			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 020 123	15 915 562,80	99,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	5 371 100	5 318 004,48	99,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 574 764 372	1 280 938 604,50	81,3	1 236 653 273	959 343 777,84	77,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 425 600 140	1 147 403 722,36	80,5	1 228 471 452	953 413 661,29	77,6
Oczyszczanie miasta	113 517 525	113 497 875,75	100,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	68 484 959	68 473 333,64	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	44 963 641	44 963 618,88	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	68 925	60 923,23	88,4			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 286 000	4 265 752,93	99,5			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	16 209 358	14 701 877,55	90,7			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 655 749	1 516 782,50	91,6			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 128 856	24 380 465,12	97,0			
Gospodarka odpadami	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 210 654	915 892,07	28,5	3 210 654	915 892,07	28,5
Opracowanie mapy akustycznej	63 760			63 760		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 132 433	13 855 934,06	98,0	3 482 193	3 397 700,49	97,6
Miejski Ogród Zoologiczny	25 680 960	25 169 073,65	98,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 228 949	5 877 483,85	81,3	286 000	154 389,49	54,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	140 000	81 819,49	58,4	140 000	81 819,49	58,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	146 000	72 570,00	49,7	146 000	72 570,00	49,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 942 949	5 723 094,36	82,4			
Tereny zielone	134 390 221	122 806 596,26	91,4	1 188 670	1 142 755,48	96,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 198 517	46 954 959,92	93,5	683 670	677 410,66	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	49 087 256	42 868 392,64	87,3			
Utrzymanie parków	19 289 748	17 791 758,82	92,2			
Utrzymanie lasów	15 311 700	14 728 128,06	96,2	2 000	1 988,00	99,4
Opracowania związane z zielenią	503 000	463 356,82	92,1	503 000	463 356,82	92,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 545 062	4 850 802,03	64,3	6 707 151	4 632 971,58	69,1
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 763 791,10	95,3	1 850 000	1 763 791,10	95,3
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 680 108	695 498,81	26,0	1 842 197	477 668,36	25,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	212 171 576	211 952 036,58	99,9	5 050 511	4 952 180,15	98,1
Obrona narodowa i cywilna	179 871	86 227,76	47,9	179 871	86 227,76	47,9
Obrona cywilna	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8
Ochrona przeciwpożarowa	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6
Poprawa bezpieczeństwa	210 791 705	210 670 496,43	99,9	3 670 640	3 670 640,00	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	179 462 162	179 404 156,19	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 778 800	17 725 497,62	99,7			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0
Patrole ponadnormatywne	3 273 140	3 273 140,00	100,0	3 273 140	3 273 140,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	47 500	47 500,00	100,0	47 500	47 500,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 880 103	9 870 202,62	99,9			
EDUKACJA	87 846 303	84 840 927,53	96,6	86 526 711	83 987 887,13	97,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 691 315	64 615 689,98	98,4	65 469 365	64 395 020,46	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 450 000	5 812 364,20	90,1	6 450 000	5 812 364,20	90,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 450 000	5 812 364,20	90,1	6 450 000	5 812 364,20	90,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	36 787	35 507,33	96,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 033 349	7 992 613,44	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	166 214	166 213,19	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 949	18 949,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 174 886	7 158 674,64	99,8	7 174 886	7 158 674,64	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 154 988	20 225 237,55	91,3	21 057 346	19 592 866,67	93,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	11 400,00	45,6	25 000	11 400,00	45,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 250	128 412,00	28,7	447 250	128 412,00	28,7
Nagrody dla nauczycieli	7 963			7 963		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	94 923	75 371,63	79,4	94 923	75 371,63	79,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 429 417	2 393 682,91	98,5	2 429 417	2 393 682,91	98,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 047 680	1 994 210,88	97,4	1 763 325	1 730 020,00	98,1
Stypendia JPil	1 167 525	1 164 220,00	99,7	1 167 525	1 164 220,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rządowe programy pomocy uczniom	284 355	264 190,88	92,9			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 800	440 800,00	100,0	440 800	440 800,00	100,0
Stypendia doktoranckie	155 000	125 000,00	80,6	155 000	125 000,00	80,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	8 684 735	7 261 170,64	83,6	8 010 648	7 030 210,59	87,8
Programy edukacyjno - oświatowe	6 953 125	6 482 823,99	93,2	6 893 072	6 482 823,99	94,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 731 610	778 346,65	44,9	1 117 576	547 386,60	49,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 418 020	8 360 989,49	99,3	8 278 820	8 223 769,54	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	506 803 496	474 093 379,39	93,5	241 068 386	219 860 940,31	91,2
Programy zdrowotne	79 356 566	62 493 292,70	78,7	70 872 906	54 810 378,45	77,3
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	33 405 706	25 424 016,91	76,1	33 405 706	25 424 016,91	76,1
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	2 326 117	1 279 431,17	55,0	2 326 117	1 279 431,17	55,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 233 660	1 233 060,00	100,0	1 233 660	1 233 060,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 432 240	1 351 720,00	94,4	1 432 240	1 351 720,00	94,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 783 843	30 536 238,58	80,8	29 300 183	22 853 324,33	78,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 783 843	30 536 238,58	80,8	29 300 183	22 853 324,33	78,0
Działania epidemiczne	755 000	249 135,04	33,0	755 000	249 135,04	33,0
Podmioty lecznicze	7 243 420	6 734 743,30	93,0	7 243 420	6 734 743,30	93,0
Remonty podmiotów leczniczych	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	4 502 420	4 071 436,82	90,4	4 502 420	4 071 436,82	90,4
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	50 883	320,38	0,6	50 883	320,38	0,6
Pokrycie straty netto	3 705 737	3 705 736,44	100,0	3 705 737	3 705 736,44	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	360 580,00	48,7	741 000	360 580,00	48,7
Pomoc społeczna	420 116 356	404 781 699,19	96,3	162 864 906	158 232 174,36	97,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	58 623 438	54 649 497,44	93,2	3 463 220	3 076 061,04	88,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
Aktywizacja zawodowa	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	18 418 222	16 288 447,35	88,4	14 158 183	13 375 861,67	94,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	290 548 944	286 413 361,07	98,6	106 807 746	106 308 260,37	99,5
Zespół Żłobków	183 741 198	180 105 100,70	98,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 807 746	106 308 260,37	99,5	106 807 746	106 308 260,37	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	721 175	662 947,72	91,9	721 175	662 947,72	91,9
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 808 011	1 571 270,65	86,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 149 678	1 652 126,23	76,9	2 050 294	1 560 984,30	76,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	44 359 717	41 001 558,94	92,4	35 611 115	33 225 233,26	93,3
Dożywianie	3 433 998	2 519 663,79	73,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	811 588	699 072,95	86,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 622 410	1 820 590,84	69,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 154	83 644,20	96,0	87 154	83 644,20	96,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	87 154	83 644,20	96,0	87 154	83 644,20	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	276 067 816	275 705 205,24	99,9	276 067 816	275 705 205,24	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	31 077 806	30 994 644,33	99,7	31 077 806	30 994 644,33	99,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>31 077 806</i>	<i>30 994 644,33</i>	<i>99,7</i>	<i>31 077 806</i>	<i>30 994 644,33</i>	<i>99,7</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 032 298	8 806 468,10	97,5	9 032 298	8 806 468,10	97,5
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>7 980 661</i>	<i>7 850 162,07</i>	<i>98,4</i>	<i>7 980 661</i>	<i>7 850 162,07</i>	<i>98,4</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 051 637</i>	<i>956 306,03</i>	<i>90,9</i>	<i>1 051 637</i>	<i>956 306,03</i>	<i>90,9</i>
Działalność kulturalna	235 707 712	235 694 092,81	100,0	235 707 712	235 694 092,81	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>124 184 928</i>	<i>124 182 824,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124 184 928</i>	<i>124 182 824,00</i>	<i>100,0</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 840 830	10 840 830,00	100,0	10 840 830	10 840 830,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 441 403	8 441 403,00	100,0	8 441 403	8 441 403,00	100,0
Teatr Baj	5 048 000	5 048 000,00	100,0	5 048 000	5 048 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 629 996	17 629 996,00	100,0	17 629 996	17 629 996,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	4 119 195	4 117 091,00	99,9	4 119 195	4 117 091,00	99,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 965 315	3 965 315,00	100,0	3 965 315	3 965 315,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 979 446	6 979 446,00	100,0	6 979 446	6 979 446,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 085 249	10 085 249,00	100,0	10 085 249	10 085 249,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 470 051	2 470 051,00	100,0	2 470 051	2 470 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 380 574	9 380 574,00	100,0	9 380 574	9 380 574,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 079 074	6 079 074,00	100,0	6 079 074	6 079 074,00	100,0
Teatr Rozmaitości	11 858 750	11 858 750,00	100,0	11 858 750	11 858 750,00	100,0
Teatr Syrena	5 025 000	5 025 000,00	100,0	5 025 000	5 025 000,00	100,0
Teatr Współczesny	8 124 959	8 124 959,00	100,0	8 124 959	8 124 959,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 086	7 187 086,00	100,0	7 187 086	7 187 086,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>54 615 446</i>	<i>54 603 930,81</i>	<i>100,0</i>	<i>54 615 446</i>	<i>54 603 930,81</i>	<i>100,0</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 930 337	10 930 337,00	100,0	10 930 337	10 930 337,00	100,0
Muzeum Warszawy	26 132 109	26 120 593,81	100,0	26 132 109	26 120 593,81	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 713 750	1 713 750,00	100,0	1 713 750	1 713 750,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 139 250	12 139 250,00	100,0	12 139 250	12 139 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>15 284 989</i>	<i>15 284 989,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15 284 989</i>	<i>15 284 989,00</i>	<i>100,0</i>
Staromiejski Dom Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0	4 257 656	4 257 656,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>41 622 349</i>	<i>41 622 349,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41 622 349</i>	<i>41 622 349,00</i>	<i>100,0</i>
Stołeczna Estrada	8 873 118	8 873 118,00	100,0	8 873 118	8 873 118,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 430 338	4 430 338,00	100,0	4 430 338	4 430 338,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 610 825	6 610 825,00	100,0	6 610 825	6 610 825,00	100,0
Sinfonia Varsovia	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 568 100	3 568 100,00	100,0	3 568 100	3 568 100,00	100,0
Biennale Warszawa	2 114 968	2 114 968,00	100,0	2 114 968	2 114 968,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>250 000</i>	<i>210 000,00</i>	<i>84,0</i>	<i>250 000</i>	<i>210 000,00</i>	<i>84,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 446 963	88 663 297,24	98,0	31 568 000	31 306 009,38	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	52 375 636	51 370 376,93	98,1	100 000	100 000,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>52 375 636</i>	<i>51 370 376,93</i>	<i>98,1</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 266 147	31 999 825,68	99,2	31 468 000	31 206 009,38	99,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>5 775 257</i>	<i>5 702 434,31</i>	<i>98,7</i>	<i>5 094 448</i>	<i>5 022 672,51</i>	<i>98,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>21 394 570</i>	<i>21 317 478,86</i>	<i>99,6</i>	<i>21 277 232</i>	<i>21 203 424,36</i>	<i>99,7</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>4 528 000</i>	<i>4 411 592,51</i>	<i>97,4</i>	<i>4 528 000</i>	<i>4 411 592,51</i>	<i>97,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	568 320	568 320,00	100,0	568 320	568 320,00	100,0
<i>Turystyka</i>	5 805 180	5 293 094,63	91,2			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	5 805 180	5 293 094,63	91,2			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	26 337 237	18 888 166,25	71,7	26 337 237	18 888 166,25	71,7
<i>Promocja miasta</i>	20 833 130	16 613 797,57	79,7	20 833 130	16 613 797,57	79,7
<i>Promocja krajowa</i>	11 895 151	10 982 921,99	92,3	11 895 151	10 982 921,99	92,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 924 604	10 118 425,64	92,6	10 924 604	10 118 425,64	92,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	970 547	864 496,35	89,1	970 547	864 496,35	89,1
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
<i>Współpraca regionalna</i>	2 435 526	736 552,75	30,2	2 435 526	736 552,75	30,2
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	1 492 277	285 453,38	19,1	1 492 277	285 453,38	19,1
<i>Organizacja imprez masowych</i>	269 176	121 955,17	45,3	269 176	121 955,17	45,3
<i>Dekoracja miasta</i>	350 000	300 183,51	85,8	350 000	300 183,51	85,8
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	5 504 107	2 274 368,68	41,3	5 504 107	2 274 368,68	41,3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	2 547 654	510 273,30	20,0	2 547 654	510 273,30	20,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	2 956 453	1 764 095,38	59,7	2 956 453	1 764 095,38	59,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	782 050 799	719 424 985,70	92,0	762 032 989	695 612 028,67	91,3
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	588 028	136 754,18	23,3	588 028	136 754,18	23,3
<i>Obsługa mieszkańców</i>	588 028	136 754,18	23,3	588 028	136 754,18	23,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	53 280,73	24,9	214 000	53 280,73	24,9
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	74 028	13 652,66	18,4	74 028	13 652,66	18,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	69 820,79	23,3	300 000	69 820,79	23,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	766 492 787	706 236 895,19	92,1	746 474 977	682 423 938,16	91,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	544 620 871	507 332 305,27	93,2	544 620 871	507 332 305,27	93,2
Fundusz wynagrodzeń	517 637 705	482 703 353,70	93,3	517 637 705	482 703 353,70	93,3
Wydatki na rzecz pracownika	26 983 166	24 628 951,57	91,3	26 983 166	24 628 951,57	91,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	198 358 593	172 515 258,79	87,0	198 358 593	172 515 258,79	87,0
Remonty bieżące w budynkach	2 396 160	1 940 143,01	81,0	2 396 160	1 940 143,01	81,0
Utrzymanie Urzędu	63 536 538	55 100 271,40	86,7	63 536 538	55 100 271,40	86,7
Obsługa informatyczna	69 297 142	61 533 237,32	88,8	69 297 142	61 533 237,32	88,8
Obsługa teletechniczna	1 522 579	1 214 628,96	79,8	1 522 579	1 214 628,96	79,8
Obsługa prawna	4 930 573	4 074 778,56	82,6	4 930 573	4 074 778,56	82,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	612,54	0,6	100 000	612,54	0,6
Obsługa kancelaryjna	16 568 000	10 617 741,76	64,1	16 568 000	10 617 741,76	64,1
Obsługa medialna	20 377 012	19 423 711,29	95,3	20 377 012	19 423 711,29	95,3
Ochrona osób i mienia	19 630 589	18 610 133,95	94,8	19 630 589	18 610 133,95	94,8
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	419 353	272 204,81	64,9	419 353	272 204,81	64,9
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	734 400	228 038,99	31,1	734 400	228 038,99	31,1
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	20 017 810	23 812 957,03	119,0			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 969 984	13 051 336,33	87,2	14 969 984	13 051 336,33	87,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	2 764 175	2 157 934,66	78,1	2 764 175	2 157 934,66	78,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	9 736 849	8 424 451,87	86,5	9 736 849	8 424 451,87	86,5
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
<i>Spisy powszechne i inne</i>	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	234 400	234 400,00	100,0	234 400	234 400,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	725 619 534	580 479 637,35	80,0	725 619 534	580 479 637,35	80,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	717 392 534	580 465 159,13	80,9	717 392 534	580 465 159,13	80,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 734 523	2 213 454,29	46,8	4 734 523	2 213 454,29	46,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	183 285 421	126 689 513,43	69,1	183 285 421	126 689 513,43	69,1
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	42 251,74	12,1	350 000	42 251,74	12,1
Wpłaty do budżetu państwa	441 128 598	441 128 598,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0
Obsługa budżetu	195 559	86 400,00	44,2	195 559	86 400,00	44,2
Rezerwy	73 898 040			73 898 040		
Rezerwa ogólna	1 450 422			1 450 422		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000			62 280 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44 686			44 686		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	9 450 932			9 450 932		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000			672 000		
Różne rozliczenia	13 800 393	10 304 941,67	74,7	13 800 393	10 304 941,67	74,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	14 478,22	6,4	227 000	14 478,22	6,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	227 000	14 478,22	6,4	227 000	14 478,22	6,4
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 815 665 385	1 796 082 997,09	98,9	954 100 687	948 634 025,89	99,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 920 139	30 990 305,13	91,4	24 444 312	21 597 538,30	88,4
Gospodarka przestrzenna	8 922 386	8 839 325,83	99,1			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 922 386	8 839 325,83	99,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	19 444 044	19 237 173,82	98,9	19 444 044	19 237 173,82	98,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	19 444 044	19 237 173,82	98,9	19 444 044	19 237 173,82	98,9
Pozostały zasób komunalny	5 000 268	2 360 364,48	47,2	5 000 268	2 360 364,48	47,2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000 268	2 360 364,48	47,2	5 000 268	2 360 364,48	47,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	553 441	553 441,00	100,0			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	200 000	200 000,00	100,0			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	353 441	353 441,00	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	126 360 482	124 372 483,83	98,4	3 474 679	3 268 527,69	94,1
Obrona narodowa i cywilna	486 650	485 181,83	99,7	486 650	485 181,83	99,7
Kwalifikacja wojskowa	486 650	485 181,83	99,7	486 650	485 181,83	99,7
Ochrona przeciwpożarowa	114 235 803	114 230 999,32	100,0			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	114 235 803	114 230 999,32	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	11 638 029	9 656 302,68	83,0	2 988 029	2 783 345,86	93,1
Realizacja programów prewencyjnych	147 400	102 353,43	69,4	147 400	102 353,43	69,4
Zarządzanie kryzysowe	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 842 200	6 972 099,76	78,9	192 200	99 142,94	51,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
EDUKACJA	360 772 725	354 271 587,22	98,2	106 176	94 893,28	89,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	336 647 783	334 185 902,27	99,3	103 176	94 893,28	92,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	10 707 849	10 699 753,04	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 707 849	10 699 753,04	99,9			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	131 808 271	131 310 847,18	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	131 808 271	131 310 847,18	99,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	13 719 025	13 703 207,18	99,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 719 025	13 703 207,18	99,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	41 960 117	41 864 479,57	99,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	41 960 117	41 864 479,57	99,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 627 265	2 607 149,42	99,2			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 627 265	2 607 149,42	99,2			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 443 331	10 394 898,99	99,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 790 964	9 684 283,69	98,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 790 964	9 684 283,69	98,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 400 961	8 375 770,54	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	33 095 395	32 304 743,09	97,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 827 689	22 739 605,31	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 470 536	1 349 778,13	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 707 609	1 707 001,05	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 958 575	1 938 418,12	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 837 283	3 292 284,90	85,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 293 703	1 277 655,58	98,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 334 963	2 327 297,62	99,7			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 334 963	2 327 297,62	99,7			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 841 730	8 794 101,03	99,5			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 841 730	8 794 101,03	99,5			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7			
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 900 162	1 845 298,81	97,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 247 293	1 192 437,12	95,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	652 869	652 861,69	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 949 072	5 637 622,27	94,8			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	125 895	121 113,60	96,2			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 997,90	100,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 110 067	1 092 099,81	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 611 444	2 597 459,76	99,5			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	7 374 326	7 341 737,42	99,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 374 326	7 341 737,42	99,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	829 753	729 592,10	87,9	103 176	94 893,28	92,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	726 577	634 698,82	87,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	103 176	94 893,28	92,0	103 176	94 893,28	92,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 124 942	20 085 684,95	83,3	3 000		
Zarządzanie finansami oświaty	8 095 747	8 014 464,28	99,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 095 747	8 014 464,28	99,0			
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 918 279	6 939 480,45	87,6			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 906 109	1 906 089,06	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	356 270	348 858,24	97,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	289 404	248 635,17	85,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	360 280	359 830,33	99,9			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	172 211	144 864,91	84,1			
Stypendia za wyniki w nauce	45 344	41 224,00	90,9			
Dożywianie uczniów	126 867	103 640,91	81,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	665 934	543 485,88	81,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	194 300	139 024,35	71,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 634	404 461,53	85,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 360 708	1 579 976,63	36,2	3 000		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	403 630 004	397 378 072,99	98,5	35 093 485	34 602 518,70	98,6
Pomoc społeczna	379 988 257	374 154 450,79	98,5	35 093 485	34 602 518,70	98,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 970 482	7 899 654,47	99,1	3 407 386	3 407 021,01	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 209 000	20 962 636,91	98,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 209 000	20 962 636,91	98,8			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 754 844	1 738 043,04	99,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 626 999	11 287 757,72	97,1	9 037 247	8 837 653,72	97,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 559 068	4 300 785,14	94,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	20 395 093	20 214 092,84	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	179 214 141	177 932 524,45	99,3	14 371 391	14 371 391,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	132 270 600	129 061 591,22	97,6	6 218 371	6 158 027,97	99,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	988 030	757 365,00	76,7	988 030	757 365,00	76,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 641 747	23 223 622,20	98,2			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 641 747	23 223 622,20	98,2			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 285 798	34 374 310,92	94,7	36 285 798	34 374 310,92	94,7
Działania na rzecz mieszkańców	27 325 708	25 452 471,68	93,1	27 325 708	25 452 471,68	93,1
Obsługa mieszkańców	27 325 708	25 452 471,68	93,1	27 325 708	25 452 471,68	93,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	17 750,00	74,0	24 000	17 750,00	74,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	25 434 721,68	93,2	27 301 708	25 434 721,68	93,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 960 090	8 921 839,24	99,6	8 960 090	8 921 839,24	99,6
Utrzymanie stanowisk pracy	8 748 690	8 748 689,58	100,0	8 748 690	8 748 689,58	100,0
Fundusz wynagrodzeń	8 748 690	8 748 689,58	100,0	8 748 690	8 748 689,58	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	211 400	173 149,66	81,9	211 400	173 149,66	81,9
Remonty bieżące w budynkach	32 000	20 676,75	64,6	32 000	20 676,75	64,6
Utrzymanie Urzędu	80 400	64 582,23	80,3	80 400	64 582,23	80,3
Obsługa informatyczna	87 000	77 226,43	88,8	87 000	77 226,43	88,8
Obsługa teletechniczna	12 000	10 664,25	88,9	12 000	10 664,25	88,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	9 453 196 886	9 328 218 328,14	98,7	4 305 566 341	4 239 661 043,63	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	75 589 194	70 009 882,43	92,6	66 431 334	61 819 669,76	93,1
Komunikacja zbiorowa	53 848	49 868,00	92,6	53 848	49 868,00	92,6
Zarządzanie komunikacją miejską	53 848	49 868,00	92,6	53 848	49 868,00	92,6
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	53 848	49 868,00	92,6	53 848	49 868,00	92,6
Drogi i mosty	75 535 346	69 960 014,43	92,6	66 377 486	61 769 801,76	93,1
Utrzymanie i remonty dróg	67 017 892	62 218 924,47	92,8	61 184 738	57 167 032,33	93,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	64 978 191	60 379 081,13	92,9	59 245 037	55 427 188,99	93,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	146 795	144 784,93	98,6	146 795	144 784,93	98,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 892 906	1 695 058,41	89,5	1 792 906	1 595 058,41	89,0
Oświetlenie ulic	4 248 232	3 789 379,44	89,2	3 472 049	3 057 566,17	88,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	746 024	566 698,94	76,0	320 281	176 679,72	55,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 502 208	3 222 680,50	92,0	3 151 768	2 880 886,45	91,4
Opracowania i analizy związane z drogami	1 638 131	1 467 491,37	89,6	1 563 931	1 394 359,37	89,2
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 631 091	2 484 219,15	94,4	156 768	150 843,89	96,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	942 942 000	926 449 274,64	98,3	56 045 007	50 650 743,49	90,4
Rewitalizacja	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
Gospodarka przestrzenna	7 008 940	6 901 024,60	98,5	7 008 940	6 901 024,60	98,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 667 418	6 658 660,11	99,9	6 667 418	6 658 660,11	99,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	341 522	242 364,49	71,0	341 522	242 364,49	71,0
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	880 095 878	868 747 413,33	98,7	27 287 009	25 161 496,12	92,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	155 281 928	150 245 054,60	96,8	15 809 963	14 736 206,01	93,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	83 149 513	81 413 123,98	97,9	4 110 114	3 789 244,37	92,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	226 808 486	224 225 329,20	98,9	45 000	41 354,00	91,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	409 231 007	408 067 927,50	99,7	3 287 274	3 218 194,12	97,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	180 056	67 555,66	37,5	40 056	5 495,66	13,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 444 888	4 728 422,39	86,8	3 994 602	3 371 001,96	84,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 028 782	8 646 597,50	86,2	9 858 874	8 489 665,76	86,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	706 392	424 602,50	60,1	706 392	424 602,50	60,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 322 390	8 221 995,00	88,2	9 152 482	8 065 063,26	88,1
Pozostały zasób komunalny	45 790 400	42 136 239,21	92,0	11 872 184	10 080 557,01	84,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 247 531	21 686 354,55	93,3	3 094 765	2 695 770,72	87,1
Remonty lokali użytkowych	11 610 379	10 846 988,87	93,4	533 034	463 910,46	87,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	10 932 490	9 602 895,79	87,8	8 244 385	6 920 875,83	83,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 641 471	128 615 122,67	93,4	95 433 573	87 956 831,26	92,2
Utrzymanie porządku i czystości	44 974 701	42 463 469,67	94,4	36 201 930	34 042 657,80	94,0
Oczyszczanie miasta	33 697 968	32 128 817,39	95,3	26 054 658	24 824 490,40	95,3
Zimowe oczyszczanie ulic	19 889 156	18 374 026,36	92,4	16 584 351	15 390 445,10	92,8
Letnie oczyszczanie ulic	10 309 630	10 267 307,65	99,6	7 147 339	7 113 708,76	99,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 499 182	3 487 483,38	99,7	2 322 968	2 320 336,54	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	126 388	102 764,24	81,3	120 476	97 175,24	80,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	4 790 044	4 739 453,04	98,9	4 164 180	4 113 693,82	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 032 939	947 168,88	91,7	579 630	506 340,76	87,4
Likwidacja dzikich wysypisk	1 817 415	1 797 612,15	98,9	1 773 039	1 753 303,61	98,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	90 412	88 489,07	97,9	90 412	88 489,07	97,9
Dzień Ziemi i inne	90 412	88 489,07	97,9	90 412	88 489,07	97,9
Gospodarka odpadami	734 933	76 911,76	10,5	734 933	76 911,76	10,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	350 907	287 335,68	81,9	350 907	287 335,68	81,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 333 695	2 294 917,46	98,3	2 333 695	2 294 917,46	98,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 334 713	7 504 147,05	90,0	6 933 662	6 127 452,16	88,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 063 996	4 305 410,81	85,0	3 833 928	3 096 182,90	80,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	48 000	10 765,36	22,4	48 000	10 765,36	22,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 222 717	3 187 970,88	98,9	3 051 734	3 020 503,90	99,0
Tereny zielone	51 505 343	47 696 149,99	92,6	42 986 550	39 602 300,49	92,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 846 063	16 734 869,53	93,8	14 708 905	13 779 488,46	93,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	19 638 624	19 090 411,97	97,2	14 256 989	13 951 943,54	97,9
Utrzymanie parków	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
Utrzymanie lasów	21 136	20 202,00	95,6	21 136	20 202,00	95,6
Opracowania związane z zielenią	630 567	551 623,65	87,5	630 567	551 623,65	87,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	32 826 714	30 951 355,96	94,3	9 311 431	8 184 420,81	87,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 656 870	7 684 141,54	88,8	7 007 172	6 229 879,23	88,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	15 617 132	15 345 430,20	98,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 617 132	15 345 430,20	98,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 246 424	5 965 213,24	95,5	271	270,60	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 268 470	1 918 795,73	84,6	2 266 170	1 916 495,73	84,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 950	4 947,88	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	4 950	4 947,88	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	4 950	4 947,88	100,0			
EDUKACJA	4 721 341 993	4 673 308 463,31	99,0	899 308 076	890 217 867,45	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 655 443	4 487 654 899,76	99,2	887 700 712	879 921 751,11	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 098 404 897	1 093 268 782,01	99,5	379 797 067	378 097 203,10	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	719 005 395	715 529 077,80	99,5	397 565	357 498,89	89,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	379 399 502	377 739 704,21	99,6	379 399 502	377 739 704,21	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	22 196 287	22 024 794,45	99,2	4 840 341	4 767 793,26	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	17 360 526	17 261 580,77	99,4	4 580	4 579,58	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 835 761	4 763 213,68	98,5	4 835 761	4 763 213,68	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	81 541 520	80 925 670,61	99,2	6 457 287	6 292 048,62	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	75 084 233	74 633 621,99	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 457 287	6 292 048,62	97,4	6 457 287	6 292 048,62	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	1 477 342 951	1 464 152 651,41	99,1	141 998 264	141 459 767,48	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 336 130 327	1 323 290 933,25	99,0	785 640	598 049,32	76,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 212 624	140 861 718,16	99,8	141 212 624	140 861 718,16	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	589 212 987	586 664 689,79	99,6	67 457 806	67 082 385,18	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	521 982 182	519 801 285,24	99,6	227 001	218 980,63	96,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 230 805	66 863 404,55	99,5	67 230 805	66 863 404,55	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 985 088	19 742 484,78	98,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	87 961 998	87 466 589,47	99,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 685 837	8 514 683,02	98,0	5 059 740	4 915 237,22	97,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 626 097	3 599 445,80	99,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 059 740	4 915 237,22	97,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	177 501 494	176 455 194,11	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	39 174 887	38 804 855,35	99,1	5 400	5 400,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	39 174 887	38 804 855,35	99,1	5 400	5 400,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	77 817 561	77 391 493,53	99,5	25 613 584	25 387 763,11	99,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 076 621	5 763 530,73	94,8			
Dowożenie uczniów do szkół	13 586 414	11 827 844,67	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	40 373 755	39 920 641,47	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 025 893	8 807 660,24	97,6	6 037 530	5 890 819,96	97,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	427 520 078	424 062 583,07	99,2	173 078 241	171 806 401,68	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	254 441 837	252 256 181,39	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	173 078 241	171 806 401,68	99,3	173 078 241	171 806 401,68	99,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 535 158	2 426 203,77	95,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 033 051	1 018 660,92	98,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 502 107	1 407 542,85	93,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
Prowadzenie techników	247 517 245	246 056 460,32	99,4	5 496 696	5 456 041,94	99,3
Prowadzenie publicznych techników	242 091 893	240 671 762,18	99,4	71 344	71 343,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	5 425 352	5 384 698,14	99,3	5 425 352	5 384 698,14	99,3
Prowadzenie szkół policealnych	54 038 177	52 975 796,20	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	53 894 318	52 832 035,52	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 170 517	18 681 984,39	97,5	2 875 917	2 693 466,52	93,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 294 600	15 988 517,87	98,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 875 917	2 693 466,52	93,7	2 875 917	2 693 466,52	93,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	199 686 550	185 653 563,55	93,0	11 607 364	10 296 116,34	88,7
Zarządzanie finansami oświaty	100 176 057	99 866 488,19	99,7	17 100	14 120,00	82,6
Zarządzanie finansami oświaty	100 176 057	99 866 488,19	99,7	17 100	14 120,00	82,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	216 721	187 505,17	86,5	216 721	187 505,17	86,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 967 167	8 731 560,04	97,4	1 955 917	1 853 657,09	94,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	18 943 948	18 943 931,19	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	5 252 503	5 207 617,10	99,1	968 883	948 983,89	97,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 946 298	2 754 102,84	93,5	497 903	423 271,10	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	8 824 232	8 673 984,79	98,3	3 351 169	3 244 484,44	96,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	14 697 144	13 307 735,13	90,5	64 425	58 292,21	90,5
Stypendia za wyniki w nauce	5 261 344	5 193 457,43	98,7			
Stypendia socjalne	4 070 820	3 117 419,46	76,6		0,00	-
Dożywianie uczniów	4 670 940	4 340 011,60	92,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	694 040	656 846,64	94,6	64 425	58 292,21	90,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	35 947 841	24 423 358,01	67,9	4 505 367	3 535 990,26	78,5
Programy edukacyjno - oświatowe	10 653 718	9 132 685,27	85,7	207 300	82 270,60	39,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	25 294 123	15 290 672,74	60,5	4 298 067	3 453 719,66	80,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 714 639	3 557 281,09	95,8	29 879	29 812,18	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 623 721 209	2 617 628 643,50	99,8	2 321 206 908	2 318 879 605,81	99,9
Programy zdrowotne	31 838 614	30 677 299,14	96,4	30 367 474	29 250 162,38	96,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	150 520	132 961,79	88,3	150 520	132 961,79	88,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 115 082	29 058 869,10	96,5	29 900 082	28 843 876,13	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 115 082	29 058 869,10	96,5	29 900 082	28 843 876,13	96,5
Działania epidemiczne	1 573 012	1 485 468,25	94,4	316 872	273 324,46	86,3
Pomoc społeczna	247 362 950	244 459 418,44	98,8	13 059 239	12 968 114,96	99,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 279 232	3 930 791,92	91,9	112 283	101 467,19	90,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 612 441	1 532 008,19	95,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 612 441	1 532 008,19	95,0			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	805 343	716 313,80	88,9			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	198 641	198 442,39	99,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	159 613 333	158 301 772,23	99,2	78 000	64 300,00	82,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	34 860 643	34 501 155,96	99,0	6 783 201	6 779 450,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 941 737	7 860 831,10	99,0		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 114 209	10 848 679,78	97,6	6 071 555	6 008 808,77	99,0
Dożywianie	26 863 171	26 495 334,07	98,6			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	17 799 234	17 636 982,35	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 063 937	8 858 351,72	97,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	60 000	60 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 344 519 645	2 342 491 925,92	99,9	2 277 780 195	2 276 661 328,47	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	63 527 113	62 660 410,38	98,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 248 143 284	2 247 376 081,60	100,0	2 248 143 284	2 247 376 081,60	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 436 175	26 109 964,79	98,8	26 436 175	26 109 964,79	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 413 073	6 345 469,15	98,9	3 200 736	3 175 282,08	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	222 049 382	221 530 261,82	99,8	220 363 661	219 891 757,87	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	12 577 913	12 207 674,80	97,1	12 529 558	12 173 348,59	97,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	12 577 913	12 207 674,80	97,1	12 529 558	12 173 348,59	97,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	529 468	497 330,98	93,9	389 740	357 602,98	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 468	497 330,98	93,9	389 740	357 602,98	91,8
Działalność kulturalna	206 757 620	206 744 057,53	100,0	206 757 620	206 744 057,53	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	92 703 502	92 701 877,26	100,0	92 703 502	92 701 877,26	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0	2 388 573	2 388 405,25	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0	5 880 000	5 880 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0	2 971 680	2 971 680,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0	3 995 200	3 995 200,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	100,0	1 037 771	1 037 771,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	100,0	4 367 000	4 367 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0	643 900	643 900,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0	1 993 700	1 993 481,11	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0	3 053 000	3 053 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Prom Kultury Saską Kępą	1 963 000	1 963 000,00	100,0	1 963 000	1 963 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0	1 775 870	1 775 845,45	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0	2 660 890	2 660 890,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0	5 450 000	5 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	114 054 118	114 042 180,27	100,0	114 054 118	114 042 180,27	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 184 381	2 081 198,51	95,3	686 743	616 748,77	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 184 381	2 081 198,51	95,3	686 743	616 748,77	89,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	131 327 919	127 689 222,14	97,2	51 925 101	50 778 879,45	97,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	83 980 788	80 882 150,21	96,3	6 034 056	5 372 564,48	89,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	83 227 630	80 128 997,22	96,3	6 034 056	5 372 564,48	89,0
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	753 158	753 152,99	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47 347 131	46 807 071,93	98,9	45 891 045	45 406 314,97	98,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	5 859 678	5 749 649,02	98,1	5 145 874	5 044 278,20	98,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	10 952 398	10 569 545,28	96,5	10 210 116	9 874 159,14	96,7
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	408 104	395 607,63	96,9	408 104	395 607,63	96,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	30 100 951	30 066 270,00	99,9	30 100 951	30 066 270,00	99,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 497 480	10 090 173,97	96,1	9 122 780	8 738 421,57	95,8
Promocja miasta	10 317 042	9 910 313,20	96,1	8 942 342	8 558 560,80	95,7
<i>Promocja krajowa</i>	7 612 061	7 356 046,36	96,6	7 612 061	7 356 046,36	96,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 039 083	2 976 176,88	97,9	3 039 083	2 976 176,88	97,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 642 135	1 528 451,95	93,1	1 642 135	1 528 451,95	93,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 930 843	2 851 417,53	97,3	2 930 843	2 851 417,53	97,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	42 449	18 649,41	43,9	42 449	18 649,41	43,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	149 197	96 006,49	64,3	149 197	96 006,49	64,3
<i>Dekoracja miasta</i>	2 493 335	2 439 610,94	97,8	1 118 635	1 087 858,54	97,2
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	180 438	179 860,77	99,7	180 438	179 860,77	99,7
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	93 275	92 710,77	99,4	93 275	92 710,77	99,4
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	87 163	87 150,00	100,0	87 163	87 150,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	581 972 400	547 874 827,13	94,1	579 675 625	545 748 802,13	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	566 362 086	532 701 619,79	94,1	564 764 679	531 227 338,55	94,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	483 936 354	458 603 007,68	94,8	483 936 354	458 603 007,68	94,8
Fundusz wynagrodzeń	480 531 802	456 005 526,45	94,9	480 531 802	456 005 526,45	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	3 404 552	2 597 481,23	76,3	3 404 552	2 597 481,23	76,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	82 251 362	73 932 245,65	89,9	80 653 955	72 457 964,41	89,8
Remonty bieżące w budynkach	8 098 696	7 604 001,07	93,9	8 015 255	7 535 735,80	94,0
Utrzymanie Urzędu	34 562 359	30 779 955,61	89,1	33 090 893	29 416 171,29	88,9
Obsługa informatyczna	11 767 583	11 183 293,55	95,0	11 767 583	11 183 293,55	95,0
Obsługa teletechniczna	623 424	531 237,19	85,2	623 424	531 237,19	85,2
Obsługa prawna	1 749 204	1 477 571,79	84,5	1 749 204	1 477 571,79	84,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	4 240	3 690,00	87,0	4 240	3 690,00	87,0
Obsługa kancelaryjna	11 388 808	8 999 033,25	79,0	11 388 808	8 999 033,25	79,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	392 086	340 190,87	86,8	392 086	340 190,87	86,8
Ochrona osób i mienia	13 664 962	13 013 272,32	95,2	13 622 462	12 971 040,67	95,2
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>174 370</i>	<i>166 366,46</i>	<i>95,4</i>	<i>174 370</i>	<i>166 366,46</i>	<i>95,4</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 610 314	15 173 207,34	97,2	14 910 946	14 521 463,58	97,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>12 034 683</i>	<i>11 773 498,48</i>	<i>97,8</i>	<i>12 028 059</i>	<i>11 767 768,07</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	129 685	113 530,43	87,5	51 567	37 432,52	72,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 364 426</i>	<i>1 307 258,18</i>	<i>95,8</i>	<i>1 347 733</i>	<i>1 290 565,22</i>	<i>95,8</i>
Centra Aktywności Lokalnej	2 081 520	1 978 920,25	95,1	1 483 587	1 425 697,77	96,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 108 888	5 017 508,65	82,1	6 054 276	4 978 464,84	82,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 648 635	4 603 011,59	81,5	5 594 023	4 563 967,78	81,6
Obsługa finansowo-księgowa	2 776 705	2 454 343,19	88,4	2 776 705	2 454 343,19	88,4
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	100	8,17	8,2	100	8,17	8,2
Różne rozliczenia	2 871 830	2 148 660,23	74,8	2 817 218	2 109 616,42	74,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	460 253	414 497,06	90,1	460 253	414 497,06	90,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>460 253</i>	<i>414 497,06</i>	<i>90,1</i>	<i>460 253</i>	<i>414 497,06</i>	<i>90,1</i>

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	19 089 876 487	18 298 335 089,51	95,9	7 821 014 216	7 174 033 764,28	91,7	9 453 196 886	9 328 218 328,14	98,7	1 815 665 385	1 796 082 997,09	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 427 605 037	3 353 796 358,91	97,8	3 352 015 843	3 283 786 476,48	98,0	75 589 194	70 009 882,43	92,6			
Komunikacja zbiorowa	2 939 348 910	2 893 835 942,87	98,5	2 939 295 062	2 893 786 074,87	98,5	53 848	49 868,00	92,6			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 770 493 886</i>	<i>2 742 916 705,24</i>	<i>99,0</i>	<i>2 770 493 886</i>	<i>2 742 916 705,24</i>	<i>99,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 770 493 886	2 742 916 705,24	99,0	2 770 493 886	2 742 916 705,24	99,0						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>157 722 091</i>	<i>142 401 611,04</i>	<i>90,3</i>	<i>157 668 243</i>	<i>142 351 743,04</i>	<i>90,3</i>	<i>53 848</i>	<i>49 868,00</i>	<i>92,6</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	144 103 029	130 220 157,95	90,4	144 103 029	130 220 157,95	90,4						
Zarząd Dróg Miejskich	13 565 214	12 131 585,09	89,4	13 565 214	12 131 585,09	89,4						
Dzielnica Bielany Urząd	33 948	33 948,00	100,0				33 948	33 948,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 900	15 920,00	80,0				19 900	15 920,00	80,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>10 207 933</i>	<i>8 493 176,59</i>	<i>83,2</i>	<i>10 207 933</i>	<i>8 493 176,59</i>	<i>83,2</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	10 207 933	8 493 176,59	83,2	10 207 933	8 493 176,59	83,2						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>	<i>925 000</i>	<i>24 450,00</i>	<i>2,6</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	100 000			100 000								
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	710 000			710 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	40 000			40 000								
Biuro Infrastruktury	75 000	24 450,00	32,6	75 000	24 450,00	32,6						
Drogi i mosty	488 256 127	459 960 416,04	94,2	412 720 781	390 000 401,61	94,5	75 535 346	69 960 014,43	92,6			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>165 566 547</i>	<i>153 479 706,67</i>	<i>92,7</i>	<i>98 548 655</i>	<i>91 260 782,20</i>	<i>92,6</i>	<i>67 017 892</i>	<i>62 218 924,47</i>	<i>92,8</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	98 548 655	91 260 782,20	92,6	98 548 655	91 260 782,20	92,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 649 154	4 876 936,39	86,3				5 649 154	4 876 936,39	86,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	184 000	174 955,75	95,1				184 000	174 955,75	95,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 433 804	2 430 452,09	99,9				2 433 804	2 430 452,09	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 902 355	7 450 981,10	94,3				7 902 355	7 450 981,10	94,3			
Dzielnica Bielany Urząd	3 239 000	3 228 663,03	99,7				3 239 000	3 228 663,03	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 534 565	5 489 553,03	99,2				5 534 565	5 489 553,03	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 894 903	1 846 299,87	97,4				1 894 903	1 846 299,87	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 773 181	6 212 392,47	79,9				7 773 181	6 212 392,47	79,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	646 380	646 352,07	100,0				646 380	646 352,07	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	827 608	804 001,28	97,1				827 608	804 001,28	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	5 186 252	5 069 021,87	97,7				5 186 252	5 069 021,87	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 083 144	1 972 101,83	94,7				2 083 144	1 972 101,83	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 406 030	4 380 553,41	99,4				4 406 030	4 380 553,41	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	5 051 382	4 996 000,39	98,9				5 051 382	4 996 000,39	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 139 470	3 216 545,46	77,7				4 139 470	3 216 545,46	77,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 450 579	3 369 235,25	97,6				3 450 579	3 369 235,25	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	3 071 134	2 990 878,98	97,4				3 071 134	2 990 878,98	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 669 951	2 201 852,29	82,5				2 669 951	2 201 852,29	82,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	875 000	862 147,91	98,5				875 000	862 147,91	98,5			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	24 865 987	23 985 127,21	96,5	24 865 987	23 985 127,21	96,5						
Zarząd Dróg Miejskich	24 865 987	23 985 127,21	96,5	24 865 987	23 985 127,21	96,5						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	42 752 053	42 287 491,37	98,9	42 752 053	42 287 491,37	98,9						
Zarząd Dróg Miejskich	42 752 053	42 287 491,37	98,9	42 752 053	42 287 491,37	98,9						
Oświetlenie ulic	80 830 259	80 307 123,47	99,4	76 582 027	76 517 744,03	99,9	4 248 232	3 789 379,44	89,2			
Zarząd Dróg Miejskich	76 582 027	76 517 744,03	99,9	76 582 027	76 517 744,03	99,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	776 183	731 813,27	94,3				776 183	731 813,27	94,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	42 998	36 824,10	85,6				42 998	36 824,10	85,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	402 500	302 469,26	75,1				402 500	302 469,26	75,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	210 000	189 385,05	90,2				210 000	189 385,05	90,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	355 610	316 602,15	89,0				355 610	316 602,15	89,0			
Dzielnica Ochota Urząd	230 000	209 985,66	91,3				230 000	209 985,66	91,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	149 975,46	100,0				150 000	149 975,46	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 251	46 008,91	61,1				75 251	46 008,91	61,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	35 934,34	89,8				40 000	35 934,34	89,8			
Dzielnica Targówek Urząd	263 000	229 520,11	87,3				263 000	229 520,11	87,3			
Dzielnica Ursus Urząd	832 559	832 555,57	100,0				832 559	832 555,57	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	399 500	392 352,03	98,2				399 500	392 352,03	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	17 445	15 055,07	86,3				17 445	15 055,07	86,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	9 850,25	49,3				20 000	9 850,25	49,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000	164 566,08	68,6				240 000	164 566,08	68,6			
Dzielnica Wola Urząd	158 186	111 255,39	70,3				158 186	111 255,39	70,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	15 226,74	43,5				35 000	15 226,74	43,5			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 593 131	1 469 058,37	56,7	955 000	1 567,00	0,2	1 638 131	1 467 491,37	89,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 200	73 132,00	98,6				74 200	73 132,00	98,6			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	945 300	1 567,00	0,2	945 300	1 567,00	0,2						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 700			9 700								
Dzielnica Bemowo Urząd	31 119	31 119,00	100,0				31 119	31 119,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	112 200	104 432,50	93,1				112 200	104 432,50	93,1			
Dzielnica Bielany Urząd	52 500	52 434,50	99,9				52 500	52 434,50	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	296 208	290 526,31	98,1				296 208	290 526,31	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	57 728,00	57,7				100 000	57 728,00	57,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	112 350	110 302,19	98,2				112 350	110 302,19	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 346	29 345,00	100,0				29 346	29 345,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 000	32 718,50	96,2				34 000	32 718,50	96,2			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	29 839,80	99,5				30 000	29 839,80	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	88 000	83 858,00	95,3				88 000	83 858,00	95,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	175 421,99	87,7				200 000	175 421,99	87,7			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	98 165,60	98,2				100 000	98 165,60	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	49 993,60	100,0				50 000	49 993,60	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	78 522	66 037,00	84,1				78 522	66 037,00	84,1			
Dzielnica Włochy Urząd	151 586	102 567,38	67,7				151 586	102 567,38	67,7			
Dzielnica Wola Urząd	58 100	40 521,00	69,7				58 100	40 521,00	69,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000	39 349,00	98,4				40 000	39 349,00	98,4			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	129 100 412	119 397 435,42	92,5	129 100 412	119 397 435,42	92,5						
Zarząd Dróg Miejskich	93 750 386	86 444 921,57	92,2	93 750 386	86 444 921,57	92,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 397 491	0,00	0,0	2 397 491	0,00	0,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	32 952 535	32 952 513,85	100,0	32 952 535	32 952 513,85	100,0						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	42 547 738	39 034 473,53	91,7	39 916 647	36 550 254,38	91,6	2 631 091	2 484 219,15	94,4			
Zarząd Transportu Miejskiego	14 326 081	12 928 492,35	90,2	14 326 081	12 928 492,35	90,2						
Zarząd Dróg Miejskich	25 590 566	23 621 762,03	92,3	25 590 566	23 621 762,03	92,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	128 677	124 567,03	96,8				128 677	124 567,03	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 236 398	2 106 105,88	94,2				2 236 398	2 106 105,88	94,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	57 644	52 845,25	91,7				57 644	52 845,25	91,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 800	7 053,10	80,1				8 800	7 053,10	80,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	42 804	42 804,00	100,0				42 804	42 804,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	66 717	61 467,55	92,1				66 717	61 467,55	92,1			
Dzielnica Wawer Urząd	90 051	89 376,34	99,3				90 051	89 376,34	99,3			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 163 752 416	1 112 700 627,79	95,6	186 890 277	155 261 048,02	83,1	942 942 000	926 449 274,64	98,3	33 920 139	30 990 305,13	91,4
Rewitalizacja	164 818	157 617,90	95,6	146 818	139 617,90	95,1	18 000	18 000,00	100,0			
Rewitalizacja obszarów miejskich	164 818	157 617,90	95,6	146 818	139 617,90	95,1	18 000	18 000,00	100,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	55 018	55 017,90	100,0	55 018	55 017,90	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Lokalowej	91 800	84 600,00	92,2	91 800	84 600,00	92,2						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 000	18 000,00	100,0				18 000	18 000,00	100,0			
Gospodarka przestrzenna	31 142 498	28 009 480,04	89,9	15 211 172	12 269 129,61	80,7	7 008 940	6 901 024,60	98,5	8 922 386	8 839 325,83	99,1
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>464 000</i>	<i>252 747,70</i>	<i>54,5</i>	<i>464 000</i>	<i>252 747,70</i>	<i>54,5</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	464 000	252 747,70	54,5	464 000	252 747,70	54,5						
Plany zagospodarowania przestrzennego	9 503 798	7 910 263,00	83,2	2 836 380	1 251 602,89	44,1	6 667 418	6 658 660,11	99,9			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 836 380	1 251 602,89	44,1	2 836 380	1 251 602,89	44,1						
Dzielnica Białołęka Urząd	3 075 584	3 075 583,48	100,0				3 075 584	3 075 583,48	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 151 000	1 143 966,10	99,4				1 151 000	1 143 966,10	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 362 290	2 360 567,13	99,9				2 362 290	2 360 567,13	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	78 544	78 543,40	100,0				78 544	78 543,40	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 788 194	1 316 176,86	73,6	1 446 672	1 073 812,37	74,2	341 522	242 364,49	71,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 446 672	1 073 812,37	74,2	1 446 672	1 073 812,37	74,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	108 822	80 263,84	73,8				108 822	80 263,84	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	16 454,71	91,4				18 000	16 454,71	91,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	1 621,74	16,7				9 684	1 621,74	16,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	88,56	3,0				3 000	88,56	3,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	12 751	11 147,92	87,4				12 751	11 147,92	87,4			
Dzielnica Wawer Urząd	104 415	100 720,14	96,5				104 415	100 720,14	96,5			
Dzielnica Włochy Urząd	55 000	27 550,58	50,1				55 000	27 550,58	50,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 400	1 517,00	23,7				6 400	1 517,00	23,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	10 464 120	9 690 966,65	92,6	10 464 120	9 690 966,65	92,6						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	10 464 120	9 690 966,65	92,6	10 464 120	9 690 966,65	92,6						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 922 386	8 839 325,83	99,1							8 922 386	8 839 325,83	99,1
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 922 386	8 839 325,83	99,1							8 922 386	8 839 325,83	99,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	880 147 735	868 798 770,33	98,7	51 857	51 357,00	99,0	880 095 878	868 747 413,33	98,7			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	155 281 928	150 245 054,60	96,8				155 281 928	150 245 054,60	96,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 649 600	2 326 274,10	87,8				2 649 600	2 326 274,10	87,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 383 700	7 692 519,41	91,8				8 383 700	7 692 519,41	91,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 685 274	14 556 786,99	92,8				15 685 274	14 556 786,99	92,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 354 352	5 085 985,13	95,0				5 354 352	5 085 985,13	95,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 462 412	20 288 967,87	99,2				20 462 412	20 288 967,87	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 591 962	26 333 110,93	99,0				26 591 962	26 333 110,93	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 514 209	15 367 516,92	99,1				15 514 209	15 367 516,92	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 020 382	8 902 719,66	98,7				9 020 382	8 902 719,66	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 077 059	4 660 420,16	91,8				5 077 059	4 660 420,16	91,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 275 900	5 063 395,36	96,0				5 275 900	5 063 395,36	96,0			
Dzielnica Wola Jednostki	21 328 806	21 142 485,70	99,1				21 328 806	21 142 485,70	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 128 309	4 088 666,36	99,0				4 128 309	4 088 666,36	99,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 399 184	2 043 595,02	85,2				2 399 184	2 043 595,02	85,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	30 400	8 310,61	27,3				30 400	8 310,61	27,3			
Dzielnica Bielany Urząd	37 000	33 010,71	89,2				37 000	33 010,71	89,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 032	1 143,30	56,3				2 032	1 143,30	56,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 289 219	5 171 883,14	97,8				5 289 219	5 171 883,14	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	359 070	358 597,00	99,9				359 070	358 597,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	34 021	31 969,93	94,0				34 021	31 969,93	94,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	940 500	792 202,60	84,2				940 500	792 202,60	84,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 594 829	2 466 581,17	95,1				2 594 829	2 466 581,17	95,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 844 639	2 663 092,35	93,6				2 844 639	2 663 092,35	93,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	339 520	298 184,29	87,8				339 520	298 184,29	87,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	80 440	58 287,31	72,5				80 440	58 287,31	72,5			
Dzielnica Wola Urząd	809 109	809 108,58	100,0				809 109	809 108,58	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	240,00	0,5				50 000	240,00	0,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	83 149 513	81 413 123,98	97,9				83 149 513	81 413 123,98	97,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 049 563	944 255,91	90,0				1 049 563	944 255,91	90,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 990 200	2 963 486,76	99,1				2 990 200	2 963 486,76	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 498 251	8 317 236,10	97,9				8 498 251	8 317 236,10	97,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 208 205	2 169 884,83	98,3				2 208 205	2 169 884,83	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 009 948	14 843 762,02	98,9				15 009 948	14 843 762,02	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 624 575	14 591 478,24	99,8				14 624 575	14 591 478,24	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 202 196	10 618 954,15	94,8				11 202 196	10 618 954,15	94,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 100 605	5 065 353,34	99,3				5 100 605	5 065 353,34	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 523 698	3 456 954,25	98,1				3 523 698	3 456 954,25	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 421 032	2 411 476,34	99,6				2 421 032	2 411 476,34	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	10 455 037	10 440 787,19	99,9				10 455 037	10 440 787,19	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 956 089	1 800 250,48	92,0				1 956 089	1 800 250,48	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	680 195	582 725,50	85,7				680 195	582 725,50	85,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	55 918	55 179,42	98,7				55 918	55 179,42	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	538 753	408 034,70	75,7				538 753	408 034,70	75,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 407 461	1 339 457,77	95,2				1 407 461	1 339 457,77	95,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	981 732	974 442,97	99,3				981 732	974 442,97	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	238 055	235 130,05	98,8				238 055	235 130,05	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	208 000	194 273,96	93,4				208 000	194 273,96	93,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	226 808 486	224 225 329,20	98,9				226 808 486	224 225 329,20	98,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 585 925	2 323 810,59	89,9				2 585 925	2 323 810,59	89,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 602 000	9 298 520,95	96,8				9 602 000	9 298 520,95	96,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 645 506	39 343 858,77	99,2				39 645 506	39 343 858,77	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 180 838	6 163 435,30	99,7				6 180 838	6 163 435,30	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 120 324	30 994 023,11	99,6				31 120 324	30 994 023,11	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 013 522	24 176 831,86	96,7				25 013 522	24 176 831,86	96,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 378 251	41 264 524,46	99,7				41 378 251	41 264 524,46	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 337 562	10 165 184,40	98,3				10 337 562	10 165 184,40	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 594 422	9 284 879,83	96,8				9 594 422	9 284 879,83	96,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 373 503	5 316 347,44	98,9				5 373 503	5 316 347,44	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	41 647 296	41 607 164,25	99,9				41 647 296	41 607 164,25	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 284 337	4 245 394,24	99,1				4 284 337	4 245 394,24	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	41 354,00	91,9				45 000	41 354,00	91,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	409 231 007	408 067 927,50	99,7				409 231 007	408 067 927,50	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	689 660	596 765,29	86,5				689 660	596 765,29	86,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	34 388 000	34 075 269,93	99,1				34 388 000	34 075 269,93	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	78 693 261	78 280 265,75	99,5				78 693 261	78 280 265,75	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 398 000	29 396 240,42	100,0				29 398 000	29 396 240,42	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 568 499	37 516 459,10	99,9				37 568 499	37 516 459,10	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 697 624	25 562 420,17	99,5				25 697 624	25 562 420,17	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	106 349 952	106 340 338,36	100,0				106 349 952	106 340 338,36	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 839 506	12 821 871,28	99,9				12 839 506	12 821 871,28	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 480 599	1 444 308,16	97,5				1 480 599	1 444 308,16	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 380 305	2 372 457,10	99,7				2 380 305	2 372 457,10	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	68 783 174	68 772 420,40	100,0				68 783 174	68 772 420,40	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 675 153	7 670 917,42	99,9				7 675 153	7 670 917,42	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	416 710	413 703,72	99,3				416 710	413 703,72	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	213 000	202 666,80	95,1				213 000	202 666,80	95,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	68 702	68 699,59	100,0				68 702	68 699,59	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 223 336	2 173 047,76	97,7				2 223 336	2 173 047,76	97,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	226 536	226 465,10	100,0				226 536	226 465,10	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	138 990	133 611,15	96,1				138 990	133 611,15	96,1			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	231 913	118 912,66	51,3	51 857	51 357,00	99,0	180 056	67 555,66	37,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	140 000	62 060,00	44,3				140 000	62 060,00	44,3			
Biuro Polityki Lokalowej	51 857	51 357,00	99,0	51 857	51 357,00	99,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	34 560	0,00	0,0				34 560	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 496	5 495,66	100,0				5 496	5 495,66	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 444 888	4 728 422,39	86,8				5 444 888	4 728 422,39	86,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	351,27	11,7				3 000	351,27	11,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000	8 292,47	51,8				16 000	8 292,47	51,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 000	8 926,15	99,2				9 000	8 926,15	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	180 910	177 232,04	98,0				180 910	177 232,04	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	777 222	763 434,63	98,2				777 222	763 434,63	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	376 204	311 596,94	82,8				376 204	311 596,94	82,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	87 950	87 586,93	99,6				87 950	87 586,93	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	164 400	44 751,76	27,2				164 400	44 751,76	27,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000	0,00	0,0				29 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	158 100	157 450,19	99,6				158 100	157 450,19	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	105 030	90 168,26	85,9				105 030	90 168,26	85,9			
Dzielnica Ochota Urząd	340 150	162 843,98	47,9				340 150	162 843,98	47,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	409 500	399 452,97	97,5				409 500	399 452,97	97,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	78 521	78 484,30	100,0				78 521	78 484,30	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	1 271,88	21,2				6 000	1 271,88	21,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	560 640	507 198,00	90,5				560 640	507 198,00	90,5			
Dzielnica Ursus Urząd	41 964	20 652,66	49,2				41 964	20 652,66	49,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	239 785	239 780,30	100,0				239 785	239 780,30	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 315	4 313,52	81,2				5 315	4 313,52	81,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 400	13 387,57	59,8				22 400	13 387,57	59,8			
Dzielnica Włochy Urząd	199 488	175 048,05	87,7				199 488	175 048,05	87,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 623 009	1 467 491,89	90,4				1 623 009	1 467 491,89	90,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 800	8 706,63	98,9				8 800	8 706,63	98,9			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 967 227	77 913 813,87	75,7	73 494 401	50 030 042,55	68,1	10 028 782	8 646 597,50	86,2	19 444 044	19 237 173,82	98,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 030 368	2 085 154,72	29,7	6 323 976	1 660 552,22	26,3	706 392	424 602,50	60,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 851 749	974 992,56	25,3	3 851 749	974 992,56	25,3						
Biuro Spraw Dekretowych	2 472 227	685 559,66	27,7	2 472 227	685 559,66	27,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 950	0,00	0,0				8 950	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	600	0,00	0,0				600	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	77 140	67 408,26	87,4				77 140	67 408,26	87,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 750	28 505,99	89,8				31 750	28 505,99	89,8			
Dzielnica Ochota Urząd	140 700	51 524,96	36,6				140 700	51 524,96	36,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	74 000	32 882,26	44,4				74 000	32 882,26	44,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 000	41 445,61	96,4				43 000	41 445,61	96,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 415	62 460,16	98,5				63 415	62 460,16	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	18 720	17 708,54	94,6				18 720	17 708,54	94,6			
Dzielnica Ursus Urząd	26 172	22 715,23	86,8				26 172	22 715,23	86,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 476	4 475,24	100,0				4 476	4 475,24	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	61 719	55 822,18	90,4				61 719	55 822,18	90,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	18 800	14 870,00	79,1				18 800	14 870,00	79,1			
Dzielnica Wola Urząd	118 850	22 738,20	19,1				118 850	22 738,20	19,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 100	2 045,87	16,9				12 100	2 045,87	16,9			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	95 936 859	75 828 659,15	79,0	67 170 425	48 369 490,33	72,0	9 322 390	8 221 995,00	88,2	19 444 044	19 237 173,82	98,9
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 226	70 224,81	100,0				70 226	70 224,81	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 420	82 524,93	86,5				95 420	82 524,93	86,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 262	4 182,00	98,1				4 262	4 182,00	98,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	55 375 100	49 630 679,74	89,6	51 498 652	45 948 438,62	89,2				3 876 448	3 682 241,12	95,0
Biuro Polityki Zdrowotnej	26 000	228,78	0,9	26 000	228,78	0,9						
Biuro Spraw Dekretowych	31 213 369	17 975 755,63	57,6	15 645 773	2 420 822,93	15,5				15 567 596	15 554 932,70	99,9
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	70 049,85	28,0				250 000	70 049,85	28,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	250 048	229 581,25	91,8				250 048	229 581,25	91,8			
Dzielnica Bielany Urząd	71 515	38 070,80	53,2				71 515	38 070,80	53,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 521 970	1 198 066,22	78,7				1 521 970	1 198 066,22	78,7			
Dzielnica Ochota Urząd	195 400	10 802,36	5,5				195 400	10 802,36	5,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	193 000	179 930,27	93,2				193 000	179 930,27	93,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	26 800	26 388,50	98,5				26 800	26 388,50	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 800	47 155,00	87,6				53 800	47 155,00	87,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 463 178	5 463 173,48	100,0				5 463 178	5 463 173,48	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	140 680	104 834,50	74,5				140 680	104 834,50	74,5			
Dzielnica Ursus Urząd	71 393	54 072,24	75,7				71 393	54 072,24	75,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	118 413	115 061,18	97,2				118 413	115 061,18	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	89 492	81 818,85	91,4				89 492	81 818,85	91,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	64 028	58 517,49	91,4				64 028	58 517,49	91,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	72 214	56 249,37	77,9				72 214	56 249,37	77,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	167 200	142 284,66	85,1				167 200	142 284,66	85,1			
Dzielnica Wola Urząd	161 791	159 128,65	98,4				161 791	159 128,65	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	241 560	29 878,59	12,4				241 560	29 878,59	12,4			
Pozostały zasób komunalny	114 598 992	103 319 817,64	90,2	63 808 324	58 823 213,95	92,2	45 790 400	42 136 239,21	92,0	5 000 268	2 360 364,48	47,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 247 531	21 686 354,55	93,3				23 247 531	21 686 354,55	93,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	93 108	58 156,91	62,5				93 108	58 156,91	62,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 838 900	2 460 976,52	86,7				2 838 900	2 460 976,52	86,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 316 851	2 014 596,43	87,0				2 316 851	2 014 596,43	87,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	875 164	847 041,46	96,8				875 164	847 041,46	96,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 852 648	1 797 693,06	97,0				1 852 648	1 797 693,06	97,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 376 400	2 344 047,41	98,6				2 376 400	2 344 047,41	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 655 922	4 554 262,93	97,8				4 655 922	4 554 262,93	97,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	428 190	395 747,34	92,4				428 190	395 747,34	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	752 351	692 106,46	92,0				752 351	692 106,46	92,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	665 078	614 312,68	92,4				665 078	614 312,68	92,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 947 865	2 869 572,58	97,3				2 947 865	2 869 572,58	97,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 289	342 070,05	97,7				350 289	342 070,05	97,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	123 280	65 939,82	53,5				123 280	65 939,82	53,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	1 816,77	60,6				3 000	1 816,77	60,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 000	3 236,55	36,0				9 000	3 236,55	36,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	111 245	93 790,14	84,3				111 245	93 790,14	84,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	79 500	72 533,96	91,2				79 500	72 533,96	91,2			
Dzielnica Ursus Urząd	329 738	245 302,62	74,4				329 738	245 302,62	74,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 564	8 561,59	100,0				8 564	8 561,59	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 643	6 642,24	100,0				6 643	6 642,24	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 569 395	1 378 516,03	87,8				1 569 395	1 378 516,03	87,8			
Dzielnica Wola Urząd	850 000	819 431,00	96,4				850 000	819 431,00	96,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 400	0,00	0,0				4 400	0,00	0,0			
Remonty lokali użytkowych	11 610 379	10 846 988,87	93,4				11 610 379	10 846 988,87	93,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 000	8 315,75	83,2				10 000	8 315,75	83,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	813 200	733 753,51	90,2				813 200	733 753,51	90,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	933 709	929 337,62	99,5				933 709	929 337,62	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	730 000	634 350,78	86,9				730 000	634 350,78	86,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 052 918	928 304,94	88,2				1 052 918	928 304,94	88,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 067 000	996 468,49	93,4				1 067 000	996 468,49	93,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 463 766	3 209 043,11	92,6				3 463 766	3 209 043,11	92,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	203 991	198 016,62	97,1				203 991	198 016,62	97,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	767 771	765 548,19	99,7				767 771	765 548,19	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	687 286	668 571,34	97,3				687 286	668 571,34	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	842 051	813 575,70	96,6				842 051	813 575,70	96,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	505 653	497 792,36	98,4				505 653	497 792,36	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	121 200	104 204,27	86,0				121 200	104 204,27	86,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	46 888	46 887,60	100,0				46 888	46 887,60	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	364 946	312 818,59	85,7				364 946	312 818,59	85,7			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000 268	2 360 364,48	47,2							5 000 268	2 360 364,48	47,2
Biuro Geodezji i Katastru	5 000 268	2 360 364,48	47,2							5 000 268	2 360 364,48	47,2
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 378 154	639 601,95	46,4	1 378 154	639 601,95	46,4						
Biuro Geodezji i Katastru	1 378 154	639 601,95	46,4	1 378 154	639 601,95	46,4						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 362 660	67 786 507,79	92,4	62 430 170	58 183 612,00	93,2	10 932 490	9 602 895,79	87,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 611 237	56 599 500,79	93,4	60 611 237	56 599 500,79	93,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 818 933	1 584 111,21	87,1	1 818 933	1 584 111,21	87,1						
Dzielnica Mokotów Jednostki	182 000	175 915,25	96,7				182 000	175 915,25	96,7			
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 105	2 506 104,71	100,0				2 506 105	2 506 104,71	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	477 221	205 260,89	43,0				477 221	205 260,89	43,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	166 366	164 482,23	98,9				166 366	164 482,23	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	217 545	204 155,63	93,8				217 545	204 155,63	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 161 230	915 448,04	78,8				1 161 230	915 448,04	78,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 722 184	1 365 193,74	79,3				1 722 184	1 365 193,74	79,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	94 000	75 532,67	80,4				94 000	75 532,67	80,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	88 000	85 834,22	97,5				88 000	85 834,22	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	8 248,50	41,2				20 000	8 248,50	41,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	868 813	831 117,73	95,7				868 813	831 117,73	95,7			
Dzielnica Targówek Urząd	498 260	433 993,87	87,1				498 260	433 993,87	87,1			
Dzielnica Ursus Urząd	788 458	778 094,26	98,7				788 458	778 094,26	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	251 572	245 653,26	97,6				251 572	245 653,26	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	6 230	6 131,47	98,4				6 230	6 131,47	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 600	7 695,00	89,5				8 600	7 695,00	89,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	293 813	282 919,64	96,3				293 813	282 919,64	96,3			
Dzielnica Włochy Urząd	81 512	79 621,87	97,7				81 512	79 621,87	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 131 341	997 249,31	88,1				1 131 341	997 249,31	88,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	369 240	234 243,50	63,4				369 240	234 243,50	63,4			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	34 731 146	34 501 128,01	99,3	34 177 705	33 947 687,01	99,3				553 441	553 441,00	100,0
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	10 855 935	10 813 669,47	99,6	10 855 935	10 813 669,47	99,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 855 935	10 813 669,47	99,6	10 855 935	10 813 669,47	99,6						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	2 130 547	2 100 450,26	98,6	1 930 547	1 900 450,26	98,4				200 000	200 000,00	100,0
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 130 547	2 100 450,26	98,6	1 930 547	1 900 450,26	98,4				200 000	200 000,00	100,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 373 564	16 269 003,80	99,4	16 020 123	15 915 562,80	99,3				353 441	353 441,00	100,0
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 373 564	16 269 003,80	99,4	16 020 123	15 915 562,80	99,3				353 441	353 441,00	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	5 371 100	5 318 004,48	99,0	5 371 100	5 318 004,48	99,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 371 100	5 318 004,48	99,0	5 371 100	5 318 004,48	99,0						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 405 843	1 409 553 727,17	82,3	1 574 764 372	1 280 938 604,50	81,3	137 641 471	128 615 122,67	93,4			
Utrzymanie porządku i czystości	1 470 574 841	1 189 867 192,03	80,9	1 425 600 140	1 147 403 722,36	80,5	44 974 701	42 463 469,67	94,4			
Oczyszczanie miasta	147 215 493	145 626 693,14	98,9	113 517 525	113 497 875,75	100,0	33 697 968	32 128 817,39	95,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	113 448 600	113 436 952,52	100,0	113 448 600	113 436 952,52	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	68 925	60 923,23	88,4	68 925	60 923,23	88,4						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	128 300	128 280,49	100,0				128 300	128 280,49	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	742 771	687 704,25	92,6				742 771	687 704,25	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 371 237	5 105 473,54	95,1				5 371 237	5 105 473,54	95,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	99 400	97 061,63	97,6				99 400	97 061,63	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	1 301 602	1 285 807,08	98,8				1 301 602	1 285 807,08	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 288 049	3 288 005,49	100,0				3 288 049	3 288 005,49	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 795 584	2 795 582,85	100,0				2 795 584	2 795 582,85	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 560 797	1 560 776,47	100,0				1 560 797	1 560 776,47	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 503 305	2 450 346,71	97,9				2 503 305	2 450 346,71	97,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 038 215	997 533,64	96,1				1 038 215	997 533,64	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 293 494	3 292 836,70	100,0				3 293 494	3 292 836,70	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 227 405	1 226 610,61	99,9				1 227 405	1 226 610,61	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 624 856	1 220 000,16	75,1				1 624 856	1 220 000,16	75,1			
Dzielnica Ursus Urząd	737 349	737 347,67	100,0				737 349	737 347,67	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 701 906	1 293 922,70	76,0				1 701 906	1 293 922,70	76,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	827 030	826 968,71	100,0				827 030	826 968,71	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 548 190	1 527 853,69	98,7				1 548 190	1 527 853,69	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 113 500	1 111 674,05	99,8				1 113 500	1 111 674,05	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 113 900	1 814 438,94	85,8				2 113 900	1 814 438,94	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	681 078	680 592,01	99,9				681 078	680 592,01	99,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 412 388	4 368 517,17	99,0	4 286 000	4 265 752,93	99,5	126 388	102 764,24	81,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 286 000	4 265 752,93	99,5	4 286 000	4 265 752,93	99,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 989,60	99,8				5 000	4 989,60	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	912	599,40	65,7				912	599,40	65,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	43 524	32 284,71	74,2				43 524	32 284,71	74,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	2 203,20	73,4				3 000	2 203,20	73,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	1 734,75	49,6				3 500	1 734,75	49,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	500	486,00	97,2				500	486,00	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	9 000	5 339,85	59,3				9 000	5 339,85	59,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	2 340,45	46,8				5 000	2 340,45	46,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 620	1 620,00	100,0				1 620	1 620,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 600	15 600,00	100,0				15 600	15 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 432	13 680,48	83,3				16 432	13 680,48	83,3			
Dzielnica Włochy Urząd	5 300	4 885,80	92,2				5 300	4 885,80	92,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	20 999 402	19 441 330,59	92,6	16 209 358	14 701 877,55	90,7	4 790 044	4 739 453,04	98,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	16 209 358	14 701 877,55	90,7	16 209 358	14 701 877,55	90,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	392 564	392 551,00	100,0				392 564	392 551,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	233 300	233 208,22	100,0				233 300	233 208,22	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	409 350	409 247,80	100,0				409 350	409 247,80	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	416 716	416 328,40	99,9				416 716	416 328,40	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	470 000	469 993,14	100,0				470 000	469 993,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	728 900	727 280,16	99,8				728 900	727 280,16	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	162 000	146 970,03	90,7				162 000	146 970,03	90,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	355 000	351 398,40	99,0				355 000	351 398,40	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	75 660	75 660,00	100,0				75 660	75 660,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	100 000	99 917,05	99,9				100 000	99 917,05	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	118 472	118 406,62	99,9				118 472	118 406,62	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	341 115	323 897,73	95,0				341 115	323 897,73	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	226 479	226 479,00	100,0				226 479	226 479,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	242 308	240 365,62	99,2				242 308	240 365,62	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	201 800	201 260,70	99,7				201 800	201 260,70	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	212 000	202 112,15	95,3				212 000	202 112,15	95,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 380	104 377,02	100,0				104 380	104 377,02	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 688 688	2 463 951,38	91,6	1 655 749	1 516 782,50	91,6	1 032 939	947 168,88	91,7			
Zarząd Oczyszczania Miasta	350 000	339 563,89	97,0	350 000	339 563,89	97,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 305 749	1 177 218,61	90,2	1 305 749	1 177 218,61	90,2						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	285 167	272 727,97	95,6				285 167	272 727,97	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 806	3 764,15	98,9				3 806	3 764,15	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	164 336	164 336,00	100,0				164 336	164 336,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	131 715	129 319,22	98,2				131 715	129 319,22	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	31 500	29 701,08	94,3				31 500	29 701,08	94,3			
Dzielnica Ochota Urząd	51 000	46 744,16	91,7				51 000	46 744,16	91,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	300	79,92	26,6				300	79,92	26,6			
Dzielnica Targówek Urząd	135 000	116 598,15	86,4				135 000	116 598,15	86,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	27 414	27 413,10	100,0				27 414	27 413,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 001	57 907,39	57,9				100 001	57 907,39	57,9			
Dzielnica Wesola Urząd	16 000	12 362,76	77,3				16 000	12 362,76	77,3			
Dzielnica Włochy Urząd	30 700	30 699,20	100,0				30 700	30 699,20	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	44 515,78	98,9				45 000	44 515,78	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 817 415	1 797 612,15	98,9				1 817 415	1 797 612,15	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 000	41 933,25	99,8				42 000	41 933,25	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 376	2 375,29	100,0				2 376	2 375,29	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999	24 999,00	100,0				24 999	24 999,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	320 000	319 997,80	100,0				320 000	319 997,80	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 041 300	1 040 793,76	100,0				1 041 300	1 040 793,76	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	99 787,86	99,8				100 000	99 787,86	99,8			
Dzielnica Wesola Urząd	11 474	11 474,00	100,0				11 474	11 474,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 266	23 265,75	100,0				23 266	23 265,75	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	232 000	212 985,44	91,8				232 000	212 985,44	91,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	90 412	88 489,07	97,9				90 412	88 489,07	97,9			
Dzielnica Bielany Urząd	30 300	30 240,00	99,8				30 300	30 240,00	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	39 042	37 644,80	96,4				39 042	37 644,80	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	21 070	20 604,27	97,8				21 070	20 604,27	97,8			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 128 856	24 380 465,12	97,0	25 128 856	24 380 465,12	97,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 128 856	24 380 465,12	97,0	25 128 856	24 380 465,12	97,0						
Gospodarka odpadami	1 222 449 778	949 176 980,49	77,6	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7	734 933	76 911,76	10,5			
Biurowiska Gospodarki Odpadami	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	585 000	0,00	0,0				585 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	39 852,00	99,6				40 000	39 852,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	22 127,70	88,5				25 000	22 127,70	88,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 933	14 932,06	100,0				14 933	14 932,06	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 561 561	1 203 227,75	33,8	3 210 654	915 892,07	28,5	350 907	287 335,68	81,9			
Biuro Ochrony Środowiska	408 070	299 573,81	73,4	408 070	299 573,81	73,4						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 802 584	616 318,26	22,0	2 802 584	616 318,26	22,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 640	6 598,95	99,4				6 640	6 598,95	99,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 427	3 425,55	100,0				3 427	3 425,55	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	84 187	83 059,43	98,7				84 187	83 059,43	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	30 455	26 205,20	86,0				30 455	26 205,20	86,0			
Dzielnica Ochota Urząd	25 000	1 230,00	4,9				25 000	1 230,00	4,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	6 642,00	66,4				10 000	6 642,00	66,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	20 787,00	69,3				30 000	20 787,00	69,3			
Dzielnica Targówek Urząd	18 807	18 806,70	100,0				18 807	18 806,70	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 011	6 150,00	87,7				7 011	6 150,00	87,7			
Dzielnica Wawer Urząd	17 220	17 220,00	100,0				17 220	17 220,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 765	11 764,95	100,0				11 765	11 764,95	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	48 475	41 549,40	85,7				48 475	41 549,40	85,7			
Dzielnica Wola Urząd	48 000	37 576,50	78,3				48 000	37 576,50	78,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	1 400,00	28,0				5 000	1 400,00	28,0			
Opracowanie mapy akustycznej	63 760			63 760								
Biuro Ochrony Środowiska	63 760			63 760								
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 466 128	16 150 851,52	98,1	14 132 433	13 855 934,06	98,0	2 333 695	2 294 917,46	98,3			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 650 240	10 458 233,57	98,2	10 650 240	10 458 233,57	98,2						
Biuro Ochrony Środowiska	3 482 193	3 397 700,49	97,6	3 482 193	3 397 700,49	97,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	110 500	103 756,10	93,9				110 500	103 756,10	93,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	99 319	91 411,70	92,0				99 319	91 411,70	92,0			
Dzielnica Bielany Urząd	368 412	368 349,25	100,0				368 412	368 349,25	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	126 463	125 765,10	99,4				126 463	125 765,10	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	137 500	125 000,21	90,9				137 500	125 000,21	90,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	189 000	183 130,64	96,9				189 000	183 130,64	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	104 040	104 038,00	100,0				104 040	104 038,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	109 995,06	100,0				110 000	109 995,06	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	92 985,84	100,0				93 000	92 985,84	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	213 588	213 176,14	99,8				213 588	213 176,14	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	34 623,00	98,9				35 000	34 623,00	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	289 056	289 045,80	100,0				289 056	289 045,80	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	69 880	69 875,00	100,0				69 880	69 875,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	63 398	63 385,00	100,0				63 398	63 385,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	67 429	67 355,62	99,9				67 429	67 355,62	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	102 200	101 575,00	99,4				102 200	101 575,00	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	120 000	116 540,00	97,1				120 000	116 540,00	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 910	34 910,00	100,0				34 910	34 910,00	100,0			
Miejski Ogród Zoologiczny	25 680 960	25 169 073,65	98,0	25 680 960	25 169 073,65	98,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 680 960	25 169 073,65	98,0	25 680 960	25 169 073,65	98,0						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 563 662	13 381 630,90	86,0	7 228 949	5 877 483,85	81,3	8 334 713	7 504 147,05	90,0			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 203 996	4 387 230,30	84,3	140 000	81 819,49	58,4	5 063 996	4 305 410,81	85,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 362	268 381,68	99,6				269 362	268 381,68	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	938 029	920 862,90	98,2				938 029	920 862,90	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 677	19 983,33	88,1				22 677	19 983,33	88,1			
Biuro Infrastruktury	140 000	81 819,49	58,4	140 000	81 819,49	58,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	368 696	285 894,16	77,5				368 696	285 894,16	77,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	204 470	190 923,47	93,4				204 470	190 923,47	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	366 300	350 108,44	95,6				366 300	350 108,44	95,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	118 600	91 212,57	76,9				118 600	91 212,57	76,9			
Dzielnica Ochota Urząd	66 650	59 075,51	88,6				66 650	59 075,51	88,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	117 052	89 707,29	76,6				117 052	89 707,29	76,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 920	53 919,61	100,0				53 920	53 919,61	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	327 000	294 566,54	90,1				327 000	294 566,54	90,1			
Dzielnica Ursus Urząd	561 098	307 539,71	54,8				561 098	307 539,71	54,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	384 000	296 404,49	77,2				384 000	296 404,49	77,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	497 750	444 912,21	89,4				497 750	444 912,21	89,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	233 612	165 425,53	70,8				233 612	165 425,53	70,8			
Dzielnica Włochy Urząd	167 070	144 847,41	86,7				167 070	144 847,41	86,7			
Dzielnica Wola Urząd	224 500	192 155,24	85,6				224 500	192 155,24	85,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	143 210	129 490,72	90,4				143 210	129 490,72	90,4			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	194 000	83 335,36	43,0	146 000	72 570,00	49,7	48 000	10 765,36	22,4			
Biuro Infrastruktury	146 000	72 570,00	49,7	146 000	72 570,00	49,7						
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000	10 765,36	97,9				11 000	10 765,36	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	37 000	0,00	0,0				37 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 165 666	8 911 065,24	87,7	6 942 949	5 723 094,36	82,4	3 222 717	3 187 970,88	98,9			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 942 949	5 723 094,36	82,4	6 942 949	5 723 094,36	82,4						
Dzielnica Targówek Jednostki	170 983	167 466,98	97,9				170 983	167 466,98	97,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	160 490	133 131,42	83,0				160 490	133 131,42	83,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 285 137	1 285 134,90	100,0				1 285 137	1 285 134,90	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	229 600	229 349,65	99,9				229 600	229 349,65	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	133 000	132 898,64	99,9				133 000	132 898,64	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	162 114	161 820,23	99,8				162 114	161 820,23	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	209 798	209 783,13	100,0				209 798	209 783,13	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	51 720	51 720,00	100,0				51 720	51 720,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 200	16 200,00	100,0				16 200	16 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	311 531	311 530,72	100,0				311 531	311 530,72	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	199 500	199 051,13	99,8				199 500	199 051,13	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	189 000	187 248,28	99,1				189 000	187 248,28	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 644	102 635,80	99,0				103 644	102 635,80	99,0			
Tereny zielone	185 895 564	170 502 746,25	91,7	134 390 221	122 806 596,26	91,4	51 505 343	47 696 149,99	92,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	68 044 580	63 689 829,45	93,6	50 198 517	46 954 959,92	93,5	17 846 063	16 734 869,53	93,8			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 514 847	46 277 549,26	93,5	49 514 847	46 277 549,26	93,5						
Dzielnica Mokotów Jednostki	134 000	101 883,30	76,0				134 000	101 883,30	76,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	160 700	151 783,59	94,5				160 700	151 783,59	94,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 000	464 990,80	100,0				465 000	464 990,80	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 287 946	2 147 348,73	93,9				2 287 946	2 147 348,73	93,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	89 512	89 374,65	99,8				89 512	89 374,65	99,8			
Biurowo Ochrony Środowiska	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	552 773	517 700,16	93,7				552 773	517 700,16	93,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	657 813	657 811,17	100,0				657 813	657 811,17	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 689 048	2 595 920,19	96,5				2 689 048	2 595 920,19	96,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	554 682	522 655,03	94,2				554 682	522 655,03	94,2			
Dzielnica Ochota Urząd	84 150	82 248,46	97,7				84 150	82 248,46	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 583 495	2 555 230,72	98,9				2 583 495	2 555 230,72	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	417 328	28 127,64	6,7				417 328	28 127,64	6,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	199 040	198 538,24	99,7				199 040	198 538,24	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	863 309	817 669,94	94,7				863 309	817 669,94	94,7			
Dzielnica Ursus Urząd	412 466	400 460,16	97,1				412 466	400 460,16	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 665 083	1 523 808,78	91,5				1 665 083	1 523 808,78	91,5			
Dzielnica Wawer Urząd	211 966	211 963,20	100,0				211 966	211 963,20	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 424	17 366,40	99,7				17 424	17 366,40	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 111 919	1 060 857,08	95,4				1 111 919	1 060 857,08	95,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 453 800	1 436 296,61	98,8				1 453 800	1 436 296,61	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	577 410	495 639,46	85,8				577 410	495 639,46	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	657 199	657 195,22	100,0				657 199	657 195,22	100,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	68 725 880	61 958 804,61	90,2	49 087 256	42 868 392,64	87,3	19 638 624	19 090 411,97	97,2			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	132 551	0,00	0,0	132 551	0,00	0,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	244 268	244 267,67	100,0	244 268	244 267,67	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 710 437	42 624 124,97	87,5	48 710 437	42 624 124,97	87,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	759 700	690 223,36	90,9				759 700	690 223,36	90,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 585 760	3 439 348,17	95,9				3 585 760	3 439 348,17	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 036 175	1 008 896,90	97,4				1 036 175	1 008 896,90	97,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 358 478	1 315 763,89	96,9				1 358 478	1 315 763,89	96,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	980 475	969 468,72	98,9				980 475	969 468,72	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 139 500	1 137 075,80	99,8				1 139 500	1 137 075,80	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 108 502	2 098 363,84	99,5				2 108 502	2 098 363,84	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	795 500	727 501,82	91,5				795 500	727 501,82	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 586 619	1 519 193,34	95,8				1 586 619	1 519 193,34	95,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	208 000	207 948,38	100,0				208 000	207 948,38	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	746 892	746 891,68	100,0				746 892	746 891,68	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	378 389	378 303,46	100,0				378 389	378 303,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 997 608	1 931 244,10	96,7				1 997 608	1 931 244,10	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	354 983	354 729,24	99,9				354 983	354 729,24	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	433 000	432 441,20	99,9				433 000	432 441,20	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	591 270	586 257,89	99,2				591 270	586 257,89	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	440 690	429 164,35	97,4				440 690	429 164,35	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	679 763	661 338,27	97,3				679 763	661 338,27	97,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	457 320	456 257,56	99,8				457 320	456 257,56	99,8			
Utrzymanie parków	32 658 701	29 090 801,66	89,1	19 289 748	17 791 758,82	92,2	13 368 953	11 299 042,84	84,5			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 289 748	17 791 758,82	92,2	19 289 748	17 791 758,82	92,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 157 010	1 115 755,96	96,4				1 157 010	1 115 755,96	96,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	693 128	691 076,29	99,7				693 128	691 076,29	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	23 000	22 878,00	99,5				23 000	22 878,00	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 459 511	1 723 030,65	70,1				2 459 511	1 723 030,65	70,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 933 317	1 108 792,03	57,4				1 933 317	1 108 792,03	57,4			
Dzielnica Ursus Urząd	737 523	660 837,14	89,6				737 523	660 837,14	89,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 958 244	2 613 086,27	88,3				2 958 244	2 613 086,27	88,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500	15 500,00	100,0				15 500	15 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 182 587	2 172 710,17	99,5				2 182 587	2 172 710,17	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 209 133	1 175 376,33	97,2				1 209 133	1 175 376,33	97,2			
Utrzymanie lasów	15 332 836	14 748 330,06	96,2	15 311 700	14 728 128,06	96,2	21 136	20 202,00	95,6			
Lasy Miejskie - Warszawa	15 309 700	14 726 140,06	96,2	15 309 700	14 726 140,06	96,2						
Biurowo Ochrony Środowiska	2 000	1 988,00	99,4	2 000	1 988,00	99,4						
Dzielnica Rembertów Urząd	200	72,00	36,0				200	72,00	36,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 800	15 000,00	94,9				15 800	15 000,00	94,9			
Dzielnica Wawer Urząd	4 836	4 836,00	100,0				4 836	4 836,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	300	294,00	98,0				300	294,00	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opracowania związane z zielenią	1 133 567	1 014 980,47	89,5	503 000	463 356,82	92,1	630 567	551 623,65	87,5			
Biurowiska Ochrony Środowiska	503 000	463 356,82	92,1	503 000	463 356,82	92,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	14 760	14 760,00	100,0				14 760	14 760,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000	43 222,20	78,6				55 000	43 222,20	78,6			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	9 840,00	98,4				10 000	9 840,00	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	4 182,00	83,6				5 000	4 182,00	83,6			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	1 230,00	12,3				10 000	1 230,00	12,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 859	4 858,50	100,0				4 859	4 858,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	21 000	20 996,10	100,0				21 000	20 996,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	232 896	182 040,00	78,2				232 896	182 040,00	78,2			
Dzielnica Wawer Urząd	207 743	207 242,70	99,8				207 743	207 242,70	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 075	3 075,00	100,0				3 075	3 075,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000	4 674,00	93,5				5 000	4 674,00	93,5			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	9 969,15	99,7				10 000	9 969,15	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	23 000	22 300,00	97,0				23 000	22 300,00	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 234	23 234,00	100,0				23 234	23 234,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 371 776	35 802 157,99	88,7	7 545 062	4 850 802,03	64,3	32 826 714	30 951 355,96	94,3			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 656 870	7 684 141,54	88,8		0,00	-	8 656 870	7 684 141,54	88,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	269 000	128 492,73	47,8				269 000	128 492,73	47,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	124 346	123 488,29	99,3				124 346	123 488,29	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	496 635	496 379,44	99,9				496 635	496 379,44	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	212 285	176 042,10	82,9				212 285	176 042,10	82,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	547 432	529 859,75	96,8				547 432	529 859,75	96,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	931 676	903 033,01	96,9				931 676	903 033,01	96,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	819 640	801 147,16	97,7				819 640	801 147,16	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	693 724	693 670,61	100,0				693 724	693 670,61	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 000	6 661,70	95,2				7 000	6 661,70	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	654 850	348 997,57	53,3				654 850	348 997,57	53,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 305	147 818,66	73,8				200 305	147 818,66	73,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	294 000	275 479,86	93,7				294 000	275 479,86	93,7			
Dzielnica Targówek Urząd	228 000	217 442,85	95,4				228 000	217 442,85	95,4			
Dzielnica Ursus Urząd	103 889	86 678,31	83,4				103 889	86 678,31	83,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 517 979	1 246 663,78	82,1				1 517 979	1 246 663,78	82,1			
Dzielnica Wawer Urząd	78 720	78 269,96	99,4				78 720	78 269,96	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	561 916	524 904,83	93,4				561 916	524 904,83	93,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	370 768	355 298,56	95,8				370 768	355 298,56	95,8			
Dzielnica Włochy Urząd	228 000	227 383,27	99,7				228 000	227 383,27	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	217 000	217 000,00	100,0				217 000	217 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 705	99 429,10	99,7				99 705	99 429,10	99,7			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	37 818	37 775,25	99,9				37 818	37 775,25	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 473	1 471,35	99,9				1 473	1 471,35	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 499	8 498,03	100,0				8 499	8 498,03	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	416	379,38	91,2				416	379,38	91,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 484	26 482,01	100,0				26 484	26 482,01	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	946	944,48	99,8				946	944,48	99,8			
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9						
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9						
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	16 284 086	15 580 010,03	95,7	666 954	234 579,83	35,2	15 617 132	15 345 430,20	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 715 762	3 707 115,53	99,8				3 715 762	3 707 115,53	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 901 370	11 638 314,67	97,8				11 901 370	11 638 314,67	97,8			
Biuro Infrastruktury	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 246 424	5 965 213,24	95,5				6 246 424	5 965 213,24	95,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000	17 233,07	86,2				20 000	17 233,07	86,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 225 246	2 216 240,74	99,6				2 225 246	2 216 240,74	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	906 423	881 828,62	97,3				906 423	881 828,62	97,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 602 483	1 492 991,84	93,2				1 602 483	1 492 991,84	93,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	745 628	686 668,29	92,1				745 628	686 668,29	92,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	746 373	669 980,08	89,8				746 373	669 980,08	89,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	271	270,60	99,9				271	270,60	99,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 948 578	2 614 294,54	52,8	2 680 108	695 498,81	26,0	2 268 470	1 918 795,73	84,6			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	837 911	217 830,45	26,0	837 911	217 830,45	26,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 300	2 300,00	100,0				2 300	2 300,00	100,0			
Biuro Infrastruktury	35 000	22 380,00	63,9	35 000	22 380,00	63,9						
Biuro Gospodarki Odpadami	80 000			80 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 727 197	455 288,36	26,4	1 727 197	455 288,36	26,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	41 200	40 669,60	98,7				41 200	40 669,60	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	106 068	90 217,60	85,1				106 068	90 217,60	85,1			
Dzielnica Bielany Urząd	387 350	386 817,14	99,9				387 350	386 817,14	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	26 680,00	66,7				40 000	26 680,00	66,7			
Dzielnica Ochota Urząd	288 728	0,00	0,0				288 728	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 196	89 196,00	100,0				89 196	89 196,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	82 350	80 215,48	97,4				82 350	80 215,48	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	48 000	47 942,84	99,9				48 000	47 942,84	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	587 519	587 311,11	100,0				587 519	587 311,11	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 600	15 600,00	100,0				15 600	15 600,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	404 794	389 102,60	96,1				404 794	389 102,60	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 865	32 731,92	82,1				39 865	32 731,92	82,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	95 500	95 500,00	100,0				95 500	95 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	14 611,44	73,1				20 000	14 611,44	73,1			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	19 900,00	99,5				20 000	19 900,00	99,5			
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	338 537 008	336 329 468,29	99,3	212 171 576	211 952 036,58	99,9	4 950	4 947,88	100,0	126 360 482	124 372 483,83	98,4
Obrona narodowa i cywilna	671 471	576 357,47	85,8	179 871	86 227,76	47,9	4 950	4 947,88	100,0	486 650	485 181,83	99,7
Kwalifikacja wojskowa	491 600	490 129,71	99,7				4 950	4 947,88	100,0	486 650	485 181,83	99,7
Dzielnica Ochota Jednostki	4 950	4 947,88	100,0				4 950	4 947,88	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	282 276	280 809,01	99,5							282 276	280 809,01	99,5
Biuro Kadr i Szkoleń	204 002	204 000,82	100,0							204 002	204 000,82	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	372	372,00	100,0							372	372,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obrona cywilna	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0						
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8						
Ochrona przeciwpożarowa	115 435 803	115 426 311,71	100,0	1 200 000	1 195 312,39	99,6				114 235 803	114 230 999,32	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	114 235 803	114 230 999,32	100,0							114 235 803	114 230 999,32	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	114 235 803	114 230 999,32	100,0							114 235 803	114 230 999,32	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	222 429 734	220 326 799,11	99,1	210 791 705	210 670 496,43	99,9				11 638 029	9 656 302,68	83,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	179 462 162	179 404 156,19	100,0	179 462 162	179 404 156,19	100,0						
Straż Miejska m.st. Warszawy	179 462 162	179 404 156,19	100,0	179 462 162	179 404 156,19	100,0						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 778 800	17 725 497,62	99,7	17 778 800	17 725 497,62	99,7						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 778 800	17 725 497,62	99,7	17 778 800	17 725 497,62	99,7						
Realizacja programów prewencyjnych	147 400	102 353,43	69,4							147 400	102 353,43	69,4
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	147 400	102 353,43	69,4							147 400	102 353,43	69,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0						
Zarządzanie kryzysowe	148 429	82 856,10	55,8		0,00	-				148 429	82 856,10	55,8
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	148 429	82 856,10	55,8		0,00	-				148 429	82 856,10	55,8
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 880 103	9 870 202,62	99,9	9 880 103	9 870 202,62	99,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 880 103	9 870 202,62	99,9	9 880 103	9 870 202,62	99,9						
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 842 200	6 972 099,76	78,9							8 842 200	6 972 099,76	78,9
Zarząd Dróg Miejskich	8 650 000	6 872 956,82	79,5							8 650 000	6 872 956,82	79,5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	192 200	99 142,94	51,6							192 200	99 142,94	51,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 498 993,39	100,0							2 500 000	2 498 993,39	100,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	2 498 993,39	100,0							2 500 000	2 498 993,39	100,0
EDUKACJA	5 169 961 021	5 112 420 978,06	98,9	87 846 303	84 840 927,53	96,6	4 721 341 993	4 673 308 463,31	99,0	360 772 725	354 271 587,22	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 923 994 541	4 886 456 492,01	99,2	65 691 315	64 615 689,98	98,4	4 521 655 443	4 487 654 899,76	99,2	336 647 783	334 185 902,27	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 104 854 897	1 099 081 146,21	99,5	6 450 000	5 812 364,20	90,1	1 098 404 897	1 093 268 782,01	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	41 135 652	41 100 390,31	99,9				41 135 652	41 100 390,31	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	43 493 072	43 379 880,39	99,7				43 493 072	43 379 880,39	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	62 430 648	62 412 899,02	100,0				62 430 648	62 412 899,02	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	71 453 215	70 906 343,06	99,2				71 453 215	70 906 343,06	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	36 301 363	35 729 445,19	98,4				36 301 363	35 729 445,19	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	84 475 332	84 433 966,25	100,0				84 475 332	84 433 966,25	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 653 624	24 635 311,36	99,9				24 653 624	24 635 311,36	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 377 975	12 282 364,89	99,2				12 377 975	12 282 364,89	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50 232 641	50 057 753,69	99,7				50 232 641	50 057 753,69	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	48 360 431	48 354 223,84	100,0				48 360 431	48 354 223,84	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	27 362 329	27 258 694,30	99,6				27 362 329	27 258 694,30	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	59 932 362	59 549 807,06	99,4				59 932 362	59 549 807,06	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	23 583 333	23 347 474,62	99,0				23 583 333	23 347 474,62	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 271 503	8 189 929,98	99,0				8 271 503	8 189 929,98	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 562 750	25 308 064,94	99,0				25 562 750	25 308 064,94	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 036 637	21 673 909,08	98,4				22 036 637	21 673 909,08	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	52 486 163	52 377 159,54	99,8				52 486 163	52 377 159,54	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	24 458 800	24 173 961,39	98,8				24 458 800	24 173 961,39	98,8			
Biuro Edukacji	6 450 000	5 812 364,20	90,1	6 450 000	5 812 364,20	90,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	31 891 331	31 633 299,98	99,2				31 891 331	31 633 299,98	99,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	94 408 630	93 971 630,37	99,5				94 408 630	93 971 630,37	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	13 237 770	13 209 613,45	99,8				13 237 770	13 209 613,45	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	35 779 212	35 685 394,90	99,7				35 779 212	35 685 394,90	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	10 630 359	10 627 402,78	100,0				10 630 359	10 627 402,78	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 148 461	14 126 943,76	99,8				14 148 461	14 126 943,76	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	360 000	345 619,68	96,0				360 000	345 619,68	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 356 300	3 350 854,92	99,8				3 356 300	3 350 854,92	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 685 958	4 620 930,67	98,6				4 685 958	4 620 930,67	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	18 055 980	18 054 056,24	100,0				18 055 980	18 054 056,24	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	15 700 474	15 616 677,54	99,5				15 700 474	15 616 677,54	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 128 849	41 061 855,32	99,8				41 128 849	41 061 855,32	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	23 732 335	23 730 488,48	100,0				23 732 335	23 730 488,48	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 208 186	10 139 707,13	99,3				10 208 186	10 139 707,13	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 972 956	24 779 113,38	99,2				24 972 956	24 779 113,38	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	12 777 485	12 695 239,23	99,4				12 777 485	12 695 239,23	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	18 394 845	18 138 261,59	98,6				18 394 845	18 138 261,59	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 327 936	6 310 113,68	99,7				6 327 936	6 310 113,68	99,7			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	32 904 136	32 724 547,49	99,5	0			22 196 287	22 024 794,45	99,2	10 707 849	10 699 753,04	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 707 849	10 699 753,04	99,9							10 707 849	10 699 753,04	99,9
Dzielnica Bielany Jednostki	2 217 395	2 217 054,51	100,0				2 217 395	2 217 054,51	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 613 073	3 580 812,93	99,1				3 613 073	3 580 812,93	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 794 814	2 789 607,47	99,8				2 794 814	2 789 607,47	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 047 505	4 036 997,56	99,7				4 047 505	4 036 997,56	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 683 159	4 632 528,72	98,9				4 683 159	4 632 528,72	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 033 022	1 022 218,12	99,0				1 033 022	1 022 218,12	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	788 986	754 728,44	95,7				788 986	754 728,44	95,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 319 980	1 312 728,60	99,5				1 319 980	1 312 728,60	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	928 773	928 772,32	100,0				928 773	928 772,32	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	769 580	749 345,78	97,4				769 580	749 345,78	97,4			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	81 601 520	80 935 709,46	99,2	60 000	10 038,85	16,7	81 541 520	80 925 670,61	99,2			
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 482 960	12 474 506,50	99,9				12 482 960	12 474 506,50	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 216 063	10 207 372,67	99,9				10 216 063	10 207 372,67	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 116 216	6 098 765,24	99,7				6 116 216	6 098 765,24	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 960 585	4 898 794,47	98,8				4 960 585	4 898 794,47	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 256 607	5 255 417,36	100,0				5 256 607	5 255 417,36	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 971 947	1 969 681,46	99,9				1 971 947	1 969 681,46	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	97 315	96 648,14	99,3				97 315	96 648,14	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 966 368	1 931 455,47	98,2				1 966 368	1 931 455,47	98,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 375 696	6 374 135,74	100,0				6 375 696	6 374 135,74	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 190 491	5 170 002,97	99,6				5 190 491	5 170 002,97	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 027 318	1 969 042,43	97,1				2 027 318	1 969 042,43	97,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 122 277	5 095 450,13	99,5				5 122 277	5 095 450,13	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 338 229	2 275 333,95	97,3				2 338 229	2 275 333,95	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 871 556	1 862 969,34	99,5				1 871 556	1 862 969,34	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 449 253	1 357 357,21	93,7				1 449 253	1 357 357,21	93,7			
Dzielnica Wola Jednostki	6 513 534	6 502 828,47	99,8				6 513 534	6 502 828,47	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 127 818	1 093 860,44	97,0				1 127 818	1 093 860,44	97,0			
Biuro Edukacji	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	93 505	92 485,44	98,9				93 505	92 485,44	98,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	192 920	161 207,26	83,6				192 920	161 207,26	83,6			
Dzielnica Bielany Urząd	288 000	271 675,98	94,3				288 000	271 675,98	94,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 497 332	1 487 663,80	99,4				1 497 332	1 487 663,80	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	189 236	184 328,62	97,4				189 236	184 328,62	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	48 000	44 315,94	92,3				48 000	44 315,94	92,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000	28 259,44	94,2				30 000	28 259,44	94,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	465 160	464 353,98	99,8				465 160	464 353,98	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	189 020	181 759,58	96,2				189 020	181 759,58	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	385 000	375 079,84	97,4				385 000	375 079,84	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	892 654	889 810,12	99,7				892 654	889 810,12	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	289 017	289 017,00	100,0				289 017	289 017,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	73 420	68 721,82	93,6				73 420	68 721,82	93,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 411 466	1 406 549,40	99,7				1 411 466	1 406 549,40	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	6 404	5 138,08	80,2				6 404	5 138,08	80,2			
Dzielnica Wola Urząd	406 153	341 682,32	84,1				406 153	341 682,32	84,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	1 477 342 951	1 464 152 651,41	99,1	0			1 477 342 951	1 464 152 651,41	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	99 297 528	98 888 039,03	99,6				99 297 528	98 888 039,03	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	158 205 139	157 080 155,54	99,3				158 205 139	157 080 155,54	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	97 187 426	97 065 713,18	99,9				97 187 426	97 065 713,18	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	119 682 021	118 337 494,15	98,9				119 682 021	118 337 494,15	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	46 533 822	46 031 393,73	98,9				46 533 822	46 031 393,73	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	112 534 076	111 762 498,33	99,3				112 534 076	111 762 498,33	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 539 699	39 262 804,69	99,3				39 539 699	39 262 804,69	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	19 859 073	19 488 231,48	98,1				19 859 073	19 488 231,48	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 325 815	71 663 829,76	99,1				72 325 815	71 663 829,76	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	98 158 401	97 647 518,49	99,5				98 158 401	97 647 518,49	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	60 762 061	60 227 370,49	99,1				60 762 061	60 227 370,49	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	113 083 375	111 161 839,64	98,3				113 083 375	111 161 839,64	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	66 045 355	65 305 443,42	98,9				66 045 355	65 305 443,42	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	26 957 814	26 578 275,48	98,6				26 957 814	26 578 275,48	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	48 340 298	47 335 641,37	97,9				48 340 298	47 335 641,37	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	32 794 335	31 817 871,96	97,0				32 794 335	31 817 871,96	97,0			
Dzielnica Wola Jednostki	85 667 517	85 379 864,93	99,7				85 667 517	85 379 864,93	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	38 370 932	37 658 898,26	98,1				38 370 932	37 658 898,26	98,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 612 723	3 594 694,42	99,5				3 612 723	3 594 694,42	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 927 731	4 916 076,06	99,8				4 927 731	4 916 076,06	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	10 324 970	10 324 098,36	100,0				10 324 970	10 324 098,36	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	26 409 010	26 376 658,46	99,9				26 409 010	26 376 658,46	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	5 218 543	5 207 776,94	99,8				5 218 543	5 207 776,94	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 248 962	8 191 844,96	99,3				8 248 962	8 191 844,96	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	427 000	410 194,66	96,1				427 000	410 194,66	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 331 979	5 325 860,53	99,9				5 331 979	5 325 860,53	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 216 995	9 193 445,91	99,7				9 216 995	9 193 445,91	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 704 600	3 694 222,38	99,7				3 704 600	3 694 222,38	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	3 839 289	3 796 610,12	98,9				3 839 289	3 796 610,12	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	19 567 342	19 462 194,05	99,5				19 567 342	19 462 194,05	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	12 102 126	12 091 669,08	99,9				12 102 126	12 091 669,08	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	3 059 266	3 016 785,33	98,6				3 059 266	3 016 785,33	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 033 991	11 929 778,29	99,1				12 033 991	11 929 778,29	99,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 959 075	5 947 930,12	99,8				5 959 075	5 947 930,12	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	6 712 879	6 684 652,69	99,6				6 712 879	6 684 652,69	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 301 783	1 295 275,12	99,5				1 301 783	1 295 275,12	99,5			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	152 504 661	151 942 035,98	99,6	20 696 390	20 631 188,80	99,7				131 808 271	131 310 847,18	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	131 808 271	131 310 847,18	99,6							131 808 271	131 310 847,18	99,6
Biuro Edukacji	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	589 212 987	586 664 689,79	99,6	0			589 212 987	586 664 689,79	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 073 421	7 060 659,75	99,8				7 073 421	7 060 659,75	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 431 686	9 425 872,71	99,9				9 431 686	9 425 872,71	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	51 729 328	51 679 001,39	99,9				51 729 328	51 679 001,39	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	75 349 152	74 839 998,87	99,3				75 349 152	74 839 998,87	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	40 953 301	40 390 380,79	98,6				40 953 301	40 390 380,79	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	46 642 703	46 634 845,61	100,0				46 642 703	46 634 845,61	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 389 185	18 360 419,39	99,8				18 389 185	18 360 419,39	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 498 925	4 482 118,73	99,6				4 498 925	4 482 118,73	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	101 737 140	101 538 694,14	99,8				101 737 140	101 538 694,14	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	30 343 863	30 333 804,89	100,0				30 343 863	30 333 804,89	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 428 439	4 423 691,79	99,9				4 428 439	4 423 691,79	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 549 971	16 376 197,52	99,0				16 549 971	16 376 197,52	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 948 915	7 913 053,66	99,5				7 948 915	7 913 053,66	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 964 493	1 943 827,63	98,9				1 964 493	1 943 827,63	98,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 728 051	3 669 475,75	98,4				3 728 051	3 669 475,75	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 855 566	8 665 666,22	97,9				8 855 566	8 665 666,22	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	67 537 711	67 440 307,69	99,9				67 537 711	67 440 307,69	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	24 593 331	24 404 288,08	99,2				24 593 331	24 404 288,08	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	956 032	950 579,08	99,4				956 032	950 579,08	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	81 653	70 441,93	86,3				81 653	70 441,93	86,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 614 245	5 527 112,36	98,4				5 614 245	5 527 112,36	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	11 539 979	11 515 501,20	99,8				11 539 979	11 515 501,20	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	3 036 591	3 033 377,37	99,9				3 036 591	3 033 377,37	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 281 300	1 232 540,21	96,2				1 281 300	1 232 540,21	96,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 695 900	2 684 752,43	99,6				2 695 900	2 684 752,43	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 330 110	9 262 052,09	99,3				9 330 110	9 262 052,09	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	2 585 250	2 564 621,00	99,2				2 585 250	2 564 621,00	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	436 500	432 520,72	99,1				436 500	432 520,72	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 065 919	8 029 682,88	99,6				8 065 919	8 029 682,88	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 968 635	2 968 634,90	100,0				2 968 635	2 968 634,90	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 654 438	3 645 331,31	99,8				3 654 438	3 645 331,31	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 410 395	2 402 657,16	99,7				2 410 395	2 402 657,16	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	3 163 083	3 143 297,24	99,4				3 163 083	3 143 297,24	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	6 456 184	6 449 772,31	99,9				6 456 184	6 449 772,31	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 181 592	3 169 510,99	99,6				3 181 592	3 169 510,99	99,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	14 582 538	14 556 507,34	99,8	863 513	853 300,16	98,8				13 719 025	13 703 207,18	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 719 025	13 703 207,18	99,9							13 719 025	13 703 207,18	99,9
Biuro Edukacji	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8						
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	46 461 179	46 316 276,58	99,7	4 501 062	4 451 797,01	98,9				41 960 117	41 864 479,57	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	41 960 117	41 864 479,57	99,8							41 960 117	41 864 479,57	99,8
Biuro Edukacji	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 921 400	2 878 377,93	98,5				2 921 400	2 878 377,93	98,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 921 400	2 878 377,93	98,5				2 921 400	2 878 377,93	98,5			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 985 088	19 742 484,78	98,8				19 985 088	19 742 484,78	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 205 627	2 997 116,83	93,5				3 205 627	2 997 116,83	93,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 527 218	9 526 906,13	100,0				9 527 218	9 526 906,13	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 332 597	4 304 308,82	99,3				4 332 597	4 304 308,82	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	211 757	211 743,42	100,0				211 757	211 743,42	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 707 889	2 702 409,58	99,8				2 707 889	2 702 409,58	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	9 455 294	9 390 571,07	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3				2 627 265	2 607 149,42	99,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 627 265	2 607 149,42	99,2							2 627 265	2 607 149,42	99,2
Biuro Edukacji	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0							19 548 829	19 355 449,66	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 548 829	19 355 449,66	99,0							19 548 829	19 355 449,66	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	98 442 116	97 896 995,79	99,4	36 787	35 507,33	96,5	87 961 998	87 466 589,47	99,4	10 443 331	10 394 898,99	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 480 118	10 430 406,32	99,5	36 787	35 507,33	96,5				10 443 331	10 394 898,99	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 903 364	3 901 136,33	99,9				3 903 364	3 901 136,33	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 608 870	7 599 698,52	99,9				7 608 870	7 599 698,52	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 760 709	4 758 742,02	100,0				4 760 709	4 758 742,02	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 149 486	11 096 430,94	99,5				11 149 486	11 096 430,94	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 356 937	4 282 104,86	98,3				4 356 937	4 282 104,86	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 605 916	8 593 677,14	99,9				8 605 916	8 593 677,14	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 783 449	2 779 824,54	99,9				2 783 449	2 779 824,54	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 191 496	7 144 181,37	99,3				7 191 496	7 144 181,37	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 840 302	4 838 315,96	100,0				4 840 302	4 838 315,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 686 155	3 670 023,07	99,6				3 686 155	3 670 023,07	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 671 141	6 556 842,59	98,3				6 671 141	6 556 842,59	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 723 755	2 714 934,72	99,7				2 723 755	2 714 934,72	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 437 844	2 425 197,57	99,5				2 437 844	2 425 197,57	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 701 279	3 685 408,93	99,6				3 701 279	3 685 408,93	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 128 761	2 080 038,34	97,7				2 128 761	2 080 038,34	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	7 430 741	7 426 505,07	99,9				7 430 741	7 426 505,07	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 981 793	3 913 527,50	98,3				3 981 793	3 913 527,50	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	18 476 801	18 198 966,71	98,5	0			8 685 837	8 514 683,02	98,0	9 790 964	9 684 283,69	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 790 964	9 684 283,69	98,9							9 790 964	9 684 283,69	98,9
Dzielnica Bielany Jednostki	1 475 529	1 475 513,34	100,0				1 475 529	1 475 513,34	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 508 777	1 487 722,05	98,6				1 508 777	1 487 722,05	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	641 791	636 210,41	99,1				641 791	636 210,41	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	298 630	291 767,21	97,7				298 630	291 767,21	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	227 000	173 468,86	76,4				227 000	173 468,86	76,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 607 621	1 601 412,47	99,6				1 607 621	1 601 412,47	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 061 280	1 020 082,84	96,1				1 061 280	1 020 082,84	96,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 183 000	1 163 394,19	98,3				1 183 000	1 163 394,19	98,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	26 000	24 987,62	96,1				26 000	24 987,62	96,1			
Dzielnica Wawer Urząd	360 116	360 115,70	100,0				360 116	360 115,70	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	186 672	174 913,34	93,7				186 672	174 913,34	93,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 424	0,00	0,0				1 424	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	107 997	105 094,99	97,3				107 997	105 094,99	97,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	185 902 455	184 830 964,65	99,4				177 501 494	176 455 194,11	99,4	8 400 961	8 375 770,54	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 400 961	8 375 770,54	99,7							8 400 961	8 375 770,54	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 767 925	14 763 293,63	100,0				14 767 925	14 763 293,63	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 790 205	22 774 171,91	99,9				22 790 205	22 774 171,91	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 509 538	12 502 939,38	99,9				12 509 538	12 502 939,38	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 360 345	16 216 183,26	99,1				16 360 345	16 216 183,26	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 074 835	4 991 020,89	98,3				5 074 835	4 991 020,89	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 105 410	16 090 055,86	99,9				16 105 410	16 090 055,86	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 668 371	4 663 333,15	99,9				4 668 371	4 663 333,15	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 673 205	2 669 914,90	99,9				2 673 205	2 669 914,90	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 303 025	11 193 893,82	99,0				11 303 025	11 193 893,82	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 781 764	11 780 146,09	100,0				11 781 764	11 780 146,09	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 394 873	7 346 027,91	99,3				7 394 873	7 346 027,91	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 522 041	13 299 034,70	98,4				13 522 041	13 299 034,70	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 898 653	8 866 570,20	99,6				8 898 653	8 866 570,20	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 969 820	2 847 901,85	95,9				2 969 820	2 847 901,85	95,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 667 433	5 621 853,90	99,2				5 667 433	5 621 853,90	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 059 785	3 921 235,48	96,6				4 059 785	3 921 235,48	96,6			
Dzielnica Wola Jednostki	12 285 872	12 275 625,60	99,9				12 285 872	12 275 625,60	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 668 394	4 631 991,58	99,2				4 668 394	4 631 991,58	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	80 303 631	79 102 211,88	98,5	8 033 349	7 992 613,44	99,5	39 174 887	38 804 855,35	99,1	33 095 395	32 304 743,09	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	33 261 609	32 470 956,28	97,6	166 214	166 213,19	100,0				33 095 395	32 304 743,09	97,6
Dzielnica Bielany Jednostki	5 176 806	5 170 813,25	99,9				5 176 806	5 170 813,25	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 622 862	5 573 833,80	99,1				5 622 862	5 573 833,80	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 584 021	7 378 769,14	97,3				7 584 021	7 378 769,14	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 495 130	7 485 183,11	99,9				7 495 130	7 485 183,11	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	796 737	795 818,56	99,9				796 737	795 818,56	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 190 201	5 181 523,58	99,8				5 190 201	5 181 523,58	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 318 756	1 316 614,51	99,8				1 318 756	1 316 614,51	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	4 154 012	4 140 081,77	99,7				4 154 012	4 140 081,77	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 830 962	1 756 817,63	96,0				1 830 962	1 756 817,63	96,0			
Biuro Edukacji	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5						
Dzielnica Śródmieście Urząd	400	400,00	100,0				400	400,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 632 169	7 575 328,37	99,3	5 297 206	5 248 030,75	99,1				2 334 963	2 327 297,62	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 334 963	2 327 297,62	99,7							2 334 963	2 327 297,62	99,7
Biuro Edukacji	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 839 719	12 732 115,95	99,2	3 997 989	3 938 014,92	98,5				8 841 730	8 794 101,03	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 841 730	8 794 101,03	99,5							8 841 730	8 794 101,03	99,5
Biuro Edukacji	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7							23 450 364	23 380 999,59	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 450 364	23 380 999,59	99,7							23 450 364	23 380 999,59	99,7
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 900 162	1 845 298,81	97,1							1 900 162	1 845 298,81	97,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 900 162	1 845 298,81	97,1							1 900 162	1 845 298,81	97,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	83 785 582	83 048 064,80	99,1	18 949	18 949,00	100,0	77 817 561	77 391 493,53	99,5	5 949 072	5 637 622,27	94,8
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 316 772	1 312 588,97	99,7							1 316 772	1 312 588,97	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 651 249	4 343 982,30	93,4	18 949	18 949,00	100,0				4 632 300	4 325 033,30	93,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 960 910	2 954 902,19	99,8				2 960 910	2 954 902,19	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 550 407	1 549 395,81	99,9				1 550 407	1 549 395,81	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 267 917	3 266 014,01	99,9				3 267 917	3 266 014,01	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 251 337	3 209 906,47	98,7				3 251 337	3 209 906,47	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 601 026	4 580 512,07	99,6				4 601 026	4 580 512,07	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 962 362	2 949 026,88	99,5				2 962 362	2 949 026,88	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 538 116	1 536 801,04	99,9				1 538 116	1 536 801,04	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	670 854	664 626,42	99,1				670 854	664 626,42	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 057 392	4 029 954,61	99,3				4 057 392	4 029 954,61	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 063 208	2 062 484,83	100,0				2 063 208	2 062 484,83	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	642 023	641 759,68	100,0				642 023	641 759,68	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 146 068	3 114 880,68	99,0				3 146 068	3 114 880,68	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	772 070	755 786,05	97,9				772 070	755 786,05	97,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	326 504	323 721,91	99,1				326 504	323 721,91	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 613 213	1 606 051,39	99,6				1 613 213	1 606 051,39	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 360 391	1 359 276,45	99,9				1 360 391	1 359 276,45	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	15 330 510	15 323 946,82	100,0				15 330 510	15 323 946,82	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 089 669	2 074 683,11	99,3				2 089 669	2 074 683,11	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 710 233	1 707 169,17	99,8				1 710 233	1 707 169,17	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	486 355	485 517,04	99,8				486 355	485 517,04	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 662 721	3 632 572,87	99,2				3 662 721	3 632 572,87	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	44 910,00	59,9				75 000	44 910,00	59,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 361 850	3 359 207,71	99,9				3 361 850	3 359 207,71	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	275 000	274 999,99	100,0				275 000	274 999,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	103 590	103 590,00	100,0				103 590	103 590,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 465 005	6 464 806,19	100,0				6 465 005	6 464 806,19	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 464 741	1 414 720,83	96,6				1 464 741	1 414 720,83	96,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 789 763	1 720 232,10	96,1				1 789 763	1 720 232,10	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 670 088	1 657 597,17	99,3				1 670 088	1 657 597,17	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 250 000	1 249 098,95	99,9				1 250 000	1 249 098,95	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	550 471	535 477,61	97,3				550 471	535 477,61	97,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	291 123	290 976,25	99,9				291 123	290 976,25	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	415 804	405 162,37	97,4				415 804	405 162,37	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 455 855	1 455 739,86	100,0				1 455 855	1 455 739,86	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	585 985	585 985,00	100,0				585 985	585 985,00	100,0			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 202 516	5 884 644,33	94,9				6 076 621	5 763 530,73	94,8	125 895	121 113,60	96,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	125 895	121 113,60	96,2							125 895	121 113,60	96,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	112 759	102 167,60	90,6				112 759	102 167,60	90,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	809 209	803 739,50	99,3				809 209	803 739,50	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	113 492	112 916,00	99,5				113 492	112 916,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	333 153	317 448,10	95,3				333 153	317 448,10	95,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	578 852	578 852,00	100,0				578 852	578 852,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	262 090	261 876,24	99,9				262 090	261 876,24	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	64 000	48 459,55	75,7				64 000	48 459,55	75,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	142 708	115 729,60	81,1				142 708	115 729,60	81,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	238 063	238 056,66	100,0				238 063	238 056,66	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	109 234	105 804,00	96,9				109 234	105 804,00	96,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 325 600	1 285 503,40	97,0				1 325 600	1 285 503,40	97,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	97 572	68 315,91	70,0				97 572	68 315,91	70,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 335 434	1 247 262,75	93,4				1 335 434	1 247 262,75	93,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	76 095	61 270,00	80,5				76 095	61 270,00	80,5			
Dzielnica Wola Jednostki	30 360	27 531,00	90,7				30 360	27 531,00	90,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	448 000	388 598,42	86,7				448 000	388 598,42	86,7			
Dowożenie uczniów do szkół	13 604 414	11 845 842,57	87,1				13 586 414	11 827 844,67	87,1	18 000	17 997,90	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	17 997,90	100,0							18 000	17 997,90	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	546 528,23	91,1				600 000	546 528,23	91,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 389 625	1 173 948,29	84,5				1 389 625	1 173 948,29	84,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 147 000	1 078 664,94	94,0				1 147 000	1 078 664,94	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 330 000	910 048,66	68,4				1 330 000	910 048,66	68,4			
Dzielnica Ochota Urząd	488 000	449 991,55	92,2				488 000	449 991,55	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 050 000	1 042 538,58	99,3				1 050 000	1 042 538,58	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	623 512	607 361,73	97,4				623 512	607 361,73	97,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	613 000	484 202,54	79,0				613 000	484 202,54	79,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	507 987	498 390,11	98,1				507 987	498 390,11	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	1 040 000	965 545,26	92,8				1 040 000	965 545,26	92,8			
Dzielnica Ursus Urząd	570 000	527 270,06	92,5				570 000	527 270,06	92,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	816 000	674 193,77	82,6				816 000	674 193,77	82,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 251 500	1 092 461,15	87,3				1 251 500	1 092 461,15	87,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	336 179	229 917,07	68,4				336 179	229 917,07	68,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	383 140	317 509,72	82,9				383 140	317 509,72	82,9			
Dzielnica Włochy Urząd	423 471	394 397,06	93,1				423 471	394 397,06	93,1			
Dzielnica Wola Urząd	668 000	540 598,26	80,9				668 000	540 598,26	80,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	349 000	294 277,69	84,3				349 000	294 277,69	84,3			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	41 483 822	41 012 741,28	98,9				40 373 755	39 920 641,47	98,9	1 110 067	1 092 099,81	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 110 067	1 092 099,81	98,4							1 110 067	1 092 099,81	98,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 308 924	4 303 022,36	99,9				4 308 924	4 303 022,36	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 668 771	1 661 233,69	99,5				1 668 771	1 661 233,69	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 575 443	7 444 393,42	98,3				7 575 443	7 444 393,42	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 713 718	1 641 631,00	95,8				1 713 718	1 641 631,00	95,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 085 313	6 082 595,64	100,0				6 085 313	6 082 595,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 138 593	2 131 254,89	99,7				2 138 593	2 131 254,89	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 816 605	1 797 060,80	98,9				1 816 605	1 797 060,80	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 503 268	5 423 591,27	98,6				5 503 268	5 423 591,27	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	271 016	270 612,41	99,9				271 016	270 612,41	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	758 567	735 014,94	96,9				758 567	735 014,94	96,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 293 199	3 231 742,46	98,1				3 293 199	3 231 742,46	98,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 409 763	3 405 228,50	99,9				3 409 763	3 405 228,50	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 830 575	1 793 260,09	98,0				1 830 575	1 793 260,09	98,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 812 223	18 563 794,64	98,7	7 174 886	7 158 674,64	99,8	9 025 893	8 807 660,24	97,6	2 611 444	2 597 459,76	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 611 444	2 597 459,76	99,5							2 611 444	2 597 459,76	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	270 840	253 915,04	93,8				270 840	253 915,04	93,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	35 944	35 940,33	100,0				35 944	35 940,33	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	580 183	578 954,96	99,8				580 183	578 954,96	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	444 599	444 597,38	100,0				444 599	444 597,38	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 418	100 917,10	96,6				104 418	100 917,10	96,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	201 101	200 907,34	99,9				201 101	200 907,34	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	562 829	562 265,63	99,9				562 829	562 265,63	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	120 529	119 754,60	99,4				120 529	119 754,60	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	143 902	141 238,62	98,1				143 902	141 238,62	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	260 769	215 253,90	82,5				260 769	215 253,90	82,5			
Dzielnica Wola Jednostki	263 249	263 095,38	99,9				263 249	263 095,38	99,9			
Biuro Edukacji	7 174 886	7 158 674,64	99,8	7 174 886	7 158 674,64	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	349 696	348 443,44	99,6				349 696	348 443,44	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	688 856	676 628,36	98,2				688 856	676 628,36	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	391 000	384 117,32	98,2				391 000	384 117,32	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	570 777	568 902,52	99,7				570 777	568 902,52	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	417 257	407 706,92	97,7				417 257	407 706,92	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	189 237	179 674,12	94,9				189 237	179 674,12	94,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	101 000	92 785,76	91,9				101 000	92 785,76	91,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	266 480	255 160,84	95,8				266 480	255 160,84	95,8			
Dzielnica Targówek Urząd	719 000	702 970,08	97,8				719 000	702 970,08	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	286 000	277 964,12	97,2				286 000	277 964,12	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	457 743	457 245,08	99,9				457 743	457 245,08	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	96 325	96 324,20	100,0				96 325	96 324,20	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 631	62 905,60	95,8				65 631	62 905,60	95,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	746 362	746 217,68	100,0				746 362	746 217,68	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	266 293	263 024,04	98,8				266 293	263 024,04	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	263 785	209 947,44	79,6				263 785	209 947,44	79,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	162 088	160 802,44	99,2				162 088	160 802,44	99,2			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	7 374 326	7 341 737,42	99,6		0,00	-				7 374 326	7 341 737,42	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 374 326	7 341 737,42	99,6		0,00	-				7 374 326	7 341 737,42	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	429 253 233	425 744 372,30	99,2	1 733 155	1 681 789,23	97,0	427 520 078	424 062 583,07	99,2			
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 035 171	13 025 785,96	99,9				13 035 171	13 025 785,96	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 621 215	25 620 948,58	100,0				25 621 215	25 620 948,58	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	21 412 983	21 372 583,01	99,8				21 412 983	21 372 583,01	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 761 297	28 533 106,15	99,2				28 761 297	28 533 106,15	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	11 336 824	9 995 751,52	88,2				11 336 824	9 995 751,52	88,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 699 580	23 644 007,52	99,8				23 699 580	23 644 007,52	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 908 761	10 902 960,64	99,9				10 908 761	10 902 960,64	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 752 169	3 745 003,71	99,8				3 752 169	3 745 003,71	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 015 936	13 950 676,65	99,5				14 015 936	13 950 676,65	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 947 690	18 945 625,12	100,0				18 947 690	18 945 625,12	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 499 831	9 499 806,90	100,0				9 499 831	9 499 806,90	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	18 175 941	18 064 369,91	99,4				18 175 941	18 064 369,91	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 387 225	9 361 309,26	99,7				9 387 225	9 361 309,26	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 170 795	4 093 468,53	98,1				4 170 795	4 093 468,53	98,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 007 664	4 992 882,29	99,7				5 007 664	4 992 882,29	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 237 956	6 113 505,94	98,0				6 237 956	6 113 505,94	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	21 693 940	21 693 924,80	100,0				21 693 940	21 693 924,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 776 859	8 700 464,90	99,1				8 776 859	8 700 464,90	99,1			
Biuro Edukacji	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 828 124	6 805 782,00	99,7				6 828 124	6 805 782,00	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	12 307 095	12 215 953,78	99,3				12 307 095	12 215 953,78	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	14 691 173	14 644 122,55	99,7				14 691 173	14 644 122,55	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 477 687	19 347 786,31	99,3				19 477 687	19 347 786,31	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	9 262 855	9 226 299,76	99,6				9 262 855	9 226 299,76	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 690 804	4 660 775,47	99,4				4 690 804	4 660 775,47	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 586 000	1 536 774,43	96,9				1 586 000	1 536 774,43	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 032 537	4 011 760,61	99,5				4 032 537	4 011 760,61	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 737 935	9 632 581,30	98,9				9 737 935	9 632 581,30	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	15 132 700	15 055 819,84	99,5				15 132 700	15 055 819,84	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	6 142 000	6 072 310,23	98,9				6 142 000	6 072 310,23	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	23 784 277	23 755 770,58	99,9				23 784 277	23 755 770,58	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	7 850 041	7 850 039,72	100,0				7 850 041	7 850 039,72	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 089 617	5 000 522,97	98,2				5 089 617	5 000 522,97	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	11 419 824	11 351 312,00	99,4				11 419 824	11 351 312,00	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	8 244 199	8 206 946,38	99,5				8 244 199	8 206 946,38	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	9 163 024	8 956 287,56	97,7				9 163 024	8 956 287,56	97,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 638 349	3 475 556,19	95,5				3 638 349	3 475 556,19	95,5			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 535 158	2 426 203,77	95,7				2 535 158	2 426 203,77	95,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	479 498	479 481,84	100,0				479 498	479 481,84	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	386 602	386 602,00	100,0				386 602	386 602,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	166 951	152 577,08	91,4				166 951	152 577,08	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 874	17 873,56	100,0				17 874	17 873,56	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 130 000	1 121 565,89	99,3				1 130 000	1 121 565,89	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	228 179	223 419,50	97,9				228 179	223 419,50	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	44 683,90	89,4				50 000	44 683,90	89,4			
Dzielnica Wola Urząd	76 054	0,00	0,0				76 054	0,00	0,0			
Prowadzenie techników	247 517 245	246 056 460,32	99,4	0			247 517 245	246 056 460,32	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 936 920	14 933 700,33	100,0				14 936 920	14 933 700,33	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 972 045	33 818 503,10	99,5				33 972 045	33 818 503,10	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 653 591	24 051 290,22	97,6				24 653 591	24 051 290,22	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 282 135	24 277 513,31	100,0				24 282 135	24 277 513,31	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 629 395	20 621 149,79	100,0				20 629 395	20 621 149,79	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 206 464	42 034 748,41	99,6				42 206 464	42 034 748,41	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 311 489	10 310 309,66	100,0				10 311 489	10 310 309,66	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 971 789	4 956 529,43	99,7				4 971 789	4 956 529,43	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 002 506	4 897 107,94	97,9				5 002 506	4 897 107,94	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	41 073 000	41 045 188,46	99,9				41 073 000	41 045 188,46	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 981 215	19 654 377,73	98,4				19 981 215	19 654 377,73	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	199 400	196 980,10	98,8				199 400	196 980,10	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	35 446	35 445,87	100,0				35 446	35 445,87	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 407 650	2 405 703,90	99,9				2 407 650	2 405 703,90	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	770 700	757 067,08	98,2				770 700	757 067,08	98,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 860 028	1 859 320,39	100,0				1 860 028	1 859 320,39	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	213 472	191 524,60	89,7				213 472	191 524,60	89,7			
Prowadzenie szkół policealnych	54 038 177	52 975 796,20	98,0	0			54 038 177	52 975 796,20	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	143 859	143 760,68	99,9				143 859	143 760,68	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	4 216 437	4 134 239,33	98,1				4 216 437	4 134 239,33	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 945 000	1 940 907,64	99,8				1 945 000	1 940 907,64	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 624 000	3 470 636,18	95,8				3 624 000	3 470 636,18	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 245 290	28 010 265,19	99,2				28 245 290	28 010 265,19	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 645 000	2 604 222,75	98,5				2 645 000	2 604 222,75	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 105	14 007,86	92,7				15 105	14 007,86	92,7			
Dzielnica Wola Urząd	13 203 486	12 657 756,57	95,9				13 203 486	12 657 756,57	95,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8				19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	62 600	62 497,92	99,8				62 600	62 497,92	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 971 691	3 920 222,87	98,7				3 971 691	3 920 222,87	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 084 353	980 156,73	90,4				1 084 353	980 156,73	90,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 045 946	2 045 702,28	100,0				2 045 946	2 045 702,28	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 852 938	1 852 771,24	100,0				1 852 938	1 852 771,24	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 166 591	2 157 420,70	99,6				2 166 591	2 157 420,70	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 148 872	2 148 771,83	100,0				2 148 872	2 148 771,83	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	418 596	418 495,91	100,0				418 596	418 495,91	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 464 655	2 463 570,47	100,0				2 464 655	2 463 570,47	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 848 436	2 792 318,49	98,0				2 848 436	2 792 318,49	98,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 000 270	19 411 576,49	97,1				19 170 517	18 681 984,39	97,5	829 753	729 592,10	87,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	726 577	634 698,82	87,4							726 577	634 698,82	87,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 284 080	1 283 688,09	100,0				1 284 080	1 283 688,09	100,0			
Dzielnica Białoleśka Jednostki	2 006 504	1 995 642,38	99,5				2 006 504	1 995 642,38	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 094 854	1 056 373,70	96,5				1 094 854	1 056 373,70	96,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 375 546	1 350 361,07	98,2				1 375 546	1 350 361,07	98,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	555 669	534 622,40	96,2				555 669	534 622,40	96,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 475 334	1 470 290,88	99,7				1 475 334	1 470 290,88	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	433 097	430 496,76	99,4				433 097	430 496,76	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	247 663	246 691,33	99,6				247 663	246 691,33	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	797 517	764 112,18	95,8				797 517	764 112,18	95,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 179 065	1 161 302,44	98,5				1 179 065	1 161 302,44	98,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	812 576	810 795,10	99,8				812 576	810 795,10	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 370 696	1 317 390,66	96,1				1 370 696	1 317 390,66	96,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	832 370	825 013,62	99,1				832 370	825 013,62	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	352 159	349 472,34	99,2				352 159	349 472,34	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	559 564	544 141,41	97,2				559 564	544 141,41	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	414 907	411 621,39	99,2				414 907	411 621,39	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 070 712	1 026 721,95	95,9				1 070 712	1 026 721,95	95,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	432 287	409 780,17	94,8				432 287	409 780,17	94,8			
Biuro Edukacji	103 176	94 893,28	92,0							103 176	94 893,28	92,0
Dzielnica Bemowo Urząd	51 510	49 934,31	96,9				51 510	49 934,31	96,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	111 394	104 248,81	93,6				111 394	104 248,81	93,6			
Dzielnica Bielany Urząd	223 627	189 753,48	84,9				223 627	189 753,48	84,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	431 768	414 082,64	95,9				431 768	414 082,64	95,9			
Dzielnica Ochota Urząd	21 552	18 633,70	86,5				21 552	18 633,70	86,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	172 295	170 187,91	98,8				172 295	170 187,91	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 029	11 911,25	91,4				13 029	11 911,25	91,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	145 539	139 479,90	95,8				145 539	139 479,90	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 104	197 505,07	88,1				224 104	197 505,07	88,1			
Dzielnica Targówek Urząd	108 947	80 790,54	74,2				108 947	80 790,54	74,2			
Dzielnica Ursus Urząd	105 322	93 529,28	88,8				105 322	93 529,28	88,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	320 575	296 989,71	92,6				320 575	296 989,71	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	194 599	189 954,03	97,6				194 599	189 954,03	97,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 429	72 502,76	96,1				75 429	72 502,76	96,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	212 065	210 464,75	99,2				212 065	210 464,75	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	289 850	282 515,99	97,5				289 850	282 515,99	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	154 366	151 048,95	97,9				154 366	151 048,95	97,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 946	19 933,44	99,9				19 946	19 933,44	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	245 966 480	225 964 486,05	91,9	22 154 988	20 225 237,55	91,3	199 686 550	185 653 563,55	93,0	24 124 942	20 085 684,95	83,3
Zarządzanie finansami oświaty	108 271 804	107 880 952,47	99,6				100 176 057	99 866 488,19	99,7	8 095 747	8 014 464,28	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 095 747	8 014 464,28	99,0							8 095 747	8 014 464,28	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 616 544	5 615 810,68	100,0				5 616 544	5 615 810,68	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 627 794	6 622 893,34	99,9				6 627 794	6 622 893,34	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 098 867	8 097 965,67	100,0				8 098 867	8 097 965,67	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 371 409	12 359 287,88	99,9				12 371 409	12 359 287,88	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 814 973	5 712 441,03	98,2				5 814 973	5 712 441,03	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 029 892	9 029 833,68	100,0				9 029 892	9 029 833,68	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 204 526	5 204 475,97	100,0				5 204 526	5 204 475,97	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 617 237	1 595 509,76	98,7				1 617 237	1 595 509,76	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 006 705	8 999 340,00	99,9				9 006 705	8 999 340,00	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 859 392	5 859 093,69	100,0				5 859 392	5 859 093,69	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 606 231	2 592 183,80	99,5				2 606 231	2 592 183,80	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 190 717	6 133 125,00	99,1				6 190 717	6 133 125,00	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 126 310	3 117 242,44	99,7				3 126 310	3 117 242,44	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 852 953	1 847 825,77	99,7				1 852 953	1 847 825,77	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 255 279	2 231 629,07	99,0				2 255 279	2 231 629,07	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 195 546	2 187 378,22	99,6				2 195 546	2 187 378,22	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	9 457 439	9 428 926,70	99,7				9 457 439	9 428 926,70	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 227 143	3 217 405,49	99,7				3 227 143	3 217 405,49	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	17 100	14 120,00	82,6				17 100	14 120,00	82,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	241 721	198 905,17	82,3	25 000	11 400,00	45,6	216 721	187 505,17	86,5			
Biuro Edukacji	25 000	11 400,00	45,6	25 000	11 400,00	45,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 400	12 778,70	65,9				19 400	12 778,70	65,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	23 000	20 000,00	87,0				23 000	20 000,00	87,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	16 583,20	92,1				18 000	16 583,20	92,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 530	21 434,97	87,4				24 530	21 434,97	87,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 400	4 400,00	100,0				4 400	4 400,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 950	16 661,54	92,8				17 950	16 661,54	92,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 715	7 898,45	90,6				8 715	7 898,45	90,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	1 600,00	53,3				3 000	1 600,00	53,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 750	9 102,60	93,4				9 750	9 102,60	93,4			
Dzielnica Targówek Urząd	12 590	12 027,50	95,5				12 590	12 027,50	95,5			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	8 686,73	86,9				10 000	8 686,73	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	19 300	15 761,19	81,7				19 300	15 761,19	81,7			
Dzielnica Wawer Urząd	8 086	7 885,50	97,5				8 086	7 885,50	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	4 974,78	99,5				5 000	4 974,78	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 400	3 600,00	81,8				4 400	3 600,00	81,8			
Dzielnica Włochy Urząd	5 300	4 736,80	89,4				5 300	4 736,80	89,4			
Dzielnica Wola Urząd	13 800	13 800,00	100,0				13 800	13 800,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500	5 573,21	58,7				9 500	5 573,21	58,7			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 332 696	15 799 452,49	91,2	447 250	128 412,00	28,7	8 967 167	8 731 560,04	97,4	7 918 279	6 939 480,45	87,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 918 279	6 939 480,45	87,6							7 918 279	6 939 480,45	87,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	290 940	290 935,77	100,0				290 940	290 935,77	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	450 157	444 682,16	98,8				450 157	444 682,16	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	456 822	455 980,32	99,8				456 822	455 980,32	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	955 195	908 733,03	95,1				955 195	908 733,03	95,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	314 516	300 533,74	95,6				314 516	300 533,74	95,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	855 512	854 546,89	99,9				855 512	854 546,89	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	358 798	357 275,11	99,6				358 798	357 275,11	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	58 906	58 146,84	98,7				58 906	58 146,84	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	610 028	601 700,10	98,6				610 028	601 700,10	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	531 533	531 308,64	100,0				531 533	531 308,64	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	205 400	205 282,85	99,9				205 400	205 282,85	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	433 515	405 973,89	93,6				433 515	405 973,89	93,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	237 634	235 201,24	99,0				237 634	235 201,24	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	91 964	91 195,74	99,2				91 964	91 195,74	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	120 062	115 487,49	96,2				120 062	115 487,49	96,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	145 570	145 469,84	99,9				145 570	145 469,84	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	698 682	697 555,33	99,8				698 682	697 555,33	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	196 016	177 893,97	90,8				196 016	177 893,97	90,8			
Biurowiska Edukacji	447 250	128 412,00	28,7	447 250	128 412,00	28,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	210 198	210 198,00	100,0				210 198	210 198,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	279 573	278 842,50	99,7				279 573	278 842,50	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	210 667	210 667,00	100,0				210 667	210 667,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	120 943	120 791,14	99,9				120 943	120 791,14	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 990	4 990,00	100,0				4 990	4 990,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	52 645	26 526,50	50,4				52 645	26 526,50	50,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	165 863	165 861,41	100,0				165 863	165 861,41	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	87 893	87 043,00	99,0				87 893	87 043,00	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	142 510	142 510,00	100,0				142 510	142 510,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	176 813	172 527,17	97,6				176 813	172 527,17	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	67 924	67 924,00	100,0				67 924	67 924,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 261	29 261,00	100,0				29 261	29 261,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	107 300	57 589,60	53,7				107 300	57 589,60	53,7			
Dzielnica Włochy Urząd	69 081	52 556,70	76,1				69 081	52 556,70	76,1			
Dzielnica Wola Urząd	89 920	89 920,00	100,0				89 920	89 920,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	140 336	136 449,07	97,2				140 336	136 449,07	97,2			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	20 850 057	20 850 020,25	100,0				18 943 948	18 943 931,19	100,0	1 906 109	1 906 089,06	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 906 109	1 906 089,06	100,0							1 906 109	1 906 089,06	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	698 640	698 640,00	100,0				698 640	698 640,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	354 985	354 985,00	100,0				354 985	354 985,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 921 708	1 921 708,00	100,0				1 921 708	1 921 708,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 984 932	1 984 932,00	100,0				1 984 932	1 984 932,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 511 737	1 511 737,00	100,0				1 511 737	1 511 737,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 935 865	1 935 865,00	100,0				1 935 865	1 935 865,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	897 184	897 184,00	100,0				897 184	897 184,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	215 000	215 000,00	100,0				215 000	215 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 704 181	2 704 181,00	100,0				2 704 181	2 704 181,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 110 280	1 110 280,00	100,0				1 110 280	1 110 280,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	472 341	472 330,07	100,0				472 341	472 330,07	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	894 474	894 474,00	100,0				894 474	894 474,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	400 352	400 352,00	100,0				400 352	400 352,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	171 600	171 600,00	100,0				171 600	171 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	113 845	113 839,12	100,0				113 845	113 839,12	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	303 566	303 566,00	100,0				303 566	303 566,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 404 732	2 404 732,00	100,0				2 404 732	2 404 732,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	848 526	848 526,00	100,0				848 526	848 526,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	5 616 736	5 556 475,34	98,9	7 963			5 252 503	5 207 617,10	99,1	356 270	348 858,24	97,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	356 270	348 858,24	97,9							356 270	348 858,24	97,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	373 768	371 101,28	99,3				373 768	371 101,28	99,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	38 471	38 466,09	100,0				38 471	38 466,09	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	385 321	385 262,79	100,0				385 321	385 262,79	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	458 532	451 000,85	98,4				458 532	451 000,85	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 864	38 557,17	99,2				38 864	38 557,17	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	490 238	490 144,55	100,0				490 238	490 144,55	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	145 541	145 196,25	99,8				145 541	145 196,25	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	58 756	57 829,60	98,4				58 756	57 829,60	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	394 912	394 847,59	100,0				394 912	394 847,59	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	285 687	285 642,74	100,0				285 687	285 642,74	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 432	18 984,78	97,7				19 432	18 984,78	97,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	369 821	364 737,76	98,6				369 821	364 737,76	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	152 465	146 780,77	96,3				152 465	146 780,77	96,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	83 582	83 076,57	99,4				83 582	83 076,57	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	123 152	122 851,60	99,8				123 152	122 851,60	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	29 148	28 859,49	99,0				29 148	28 859,49	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	777 634	777 574,80	100,0				777 634	777 574,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	58 296	57 718,53	99,0				58 296	57 718,53	99,0			
Biuro Edukacji	7 963			7 963								
Dzielnica Białoleka Urząd	295 923	287 345,01	97,1				295 923	287 345,01	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	287 784	283 131,02	98,4				287 784	283 131,02	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	129 401	126 633,36	97,9				129 401	126 633,36	97,9			
Dzielnica Włochy Urząd	98 576	97 814,11	99,2				98 576	97 814,11	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	157 199	154 060,39	98,0				157 199	154 060,39	98,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 330 625	3 078 109,64	92,4	94 923	75 371,63	79,4	2 946 298	2 754 102,84	93,5	289 404	248 635,17	85,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	289 404	248 635,17	85,9							289 404	248 635,17	85,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	169 098	164 802,71	97,5				169 098	164 802,71	97,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	103 746	100 620,70	97,0				103 746	100 620,70	97,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	327 994	323 246,95	98,6				327 994	323 246,95	98,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	343 914	322 159,21	93,7				343 914	322 159,21	93,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	200 271	198 260,22	99,0				200 271	198 260,22	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	204 745	202 161,20	98,7				204 745	202 161,20	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	110 879	109 394,65	98,7				110 879	109 394,65	98,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 427	5 427,00	100,0				5 427	5 427,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 608	77 327,15	94,8				81 608	77 327,15	94,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	164 909	164 823,95	99,9				164 909	164 823,95	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	12 878	12 860,69	99,9				12 878	12 860,69	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	35 361	19 638,57	55,5				35 361	19 638,57	55,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 800	31 007,45	84,3				36 800	31 007,45	84,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	132 315	130 238,61	98,4				132 315	130 238,61	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 696	33 363,80	82,0				40 696	33 363,80	82,0			
Dzielnica Wola Jednostki	429 001	388 461,43	90,6				429 001	388 461,43	90,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 753	46 037,45	96,4				47 753	46 037,45	96,4			
Biuro Edukacji	94 923	75 371,63	79,4	94 923	75 371,63	79,4						
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000	23 478,00	58,7				40 000	23 478,00	58,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 217	800,00	36,1				2 217	800,00	36,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 023	1 022,05	99,9				1 023	1 022,05	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 200	3 396,98	80,9				4 200	3 396,98	80,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	810	810,00	100,0				810	810,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	160 968	160 924,89	100,0				160 968	160 924,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	8 539,00	14,2				60 000	8 539,00	14,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 402	8 400,40	100,0				8 402	8 400,40	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	38 996	37 533,42	96,2				38 996	37 533,42	96,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 989	38 988,47	100,0				38 989	38 988,47	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 800	5 800,00	100,0				5 800	5 800,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	35 648	35 639,31	100,0				35 648	35 639,31	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 850	97 938,58	97,1				100 850	97 938,58	97,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 613 929	11 427 498,03	98,4	2 429 417	2 393 682,91	98,5	8 824 232	8 673 984,79	98,3	360 280	359 830,33	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	360 280	359 830,33	99,9							360 280	359 830,33	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	791 307	791 284,90	100,0				791 307	791 284,90	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	823 038	823 013,20	100,0				823 038	823 013,20	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	421 635	421 608,18	100,0				421 635	421 608,18	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	742 322	742 280,37	100,0				742 322	742 280,37	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	204 769	170 387,57	83,2				204 769	170 387,57	83,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	435 798	435 770,96	100,0				435 798	435 770,96	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	493 888	493 877,16	100,0				493 888	493 877,16	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	32 800	30 354,89	92,5				32 800	30 354,89	92,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	521 826	521 802,76	100,0				521 826	521 802,76	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	225 200	225 188,96	100,0				225 200	225 188,96	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	68 264	68 259,18	100,0				68 264	68 259,18	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	55 974	50 743,86	90,7				55 974	50 743,86	90,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	73 210	73 201,65	100,0				73 210	73 201,65	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	101 000	99 732,03	98,7				101 000	99 732,03	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	25 317	25 296,86	99,9				25 317	25 296,86	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	351 238	351 222,89	100,0				351 238	351 222,89	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	105 477	105 474,93	100,0				105 477	105 474,93	100,0			
Biuro Edukacji	2 429 417	2 393 682,91	98,5	2 429 417	2 393 682,91	98,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	231 947	230 165,32	99,2				231 947	230 165,32	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	288 748	288 693,99	100,0				288 748	288 693,99	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	9 360,00	46,8				20 000	9 360,00	46,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	40 000,00	50,0				80 000	40 000,00	50,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	107 400	105 906,14	98,6				107 400	105 906,14	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	216 901	216 899,68	100,0				216 901	216 899,68	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	669 343	668 641,65	99,9				669 343	668 641,65	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	295 000	251 446,13	85,2				295 000	251 446,13	85,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	469 370	465 042,45	99,1				469 370	465 042,45	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	240 293	240 292,60	100,0				240 293	240 292,60	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	108 789	107 562,29	98,9				108 789	107 562,29	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	130 597	130 595,50	100,0				130 597	130 595,50	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	101 002	100 498,76	99,5				101 002	100 498,76	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	276 199	276 198,43	100,0				276 199	276 198,43	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 580	113 181,50	97,9				115 580	113 181,50	97,9			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	16 917 035	15 446 810,92	91,3	2 047 680	1 994 210,88	97,4	14 697 144	13 307 735,13	90,5	172 211	144 864,91	84,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	456 566	409 055,79	89,6	284 355	264 190,88	92,9				172 211	144 864,91	84,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	747 341	730 938,71	97,8				747 341	730 938,71	97,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	695 176	657 755,87	94,6				695 176	657 755,87	94,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 179 369	1 085 216,70	92,0				1 179 369	1 085 216,70	92,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 536 298	1 402 013,17	91,3				1 536 298	1 402 013,17	91,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	741 385	626 213,60	84,5				741 385	626 213,60	84,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	957 298	830 522,70	86,8				957 298	830 522,70	86,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 275 202	1 184 580,62	92,9				1 275 202	1 184 580,62	92,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	134 609	121 907,62	90,6				134 609	121 907,62	90,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 521 394	1 422 550,05	93,5				1 521 394	1 422 550,05	93,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 057 384	825 898,37	78,1				1 057 384	825 898,37	78,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	326 875	300 963,16	92,1				326 875	300 963,16	92,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	469 882	430 452,76	91,6				469 882	430 452,76	91,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	364 386	346 821,80	95,2				364 386	346 821,80	95,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	224 189	169 741,35	75,7				224 189	169 741,35	75,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	231 105	165 353,30	71,5				231 105	165 353,30	71,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	390 920	333 173,04	85,2				390 920	333 173,04	85,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 261 853	2 129 397,57	94,1				2 261 853	2 129 397,57	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	518 053	485 942,53	93,8				518 053	485 942,53	93,8			
Biuro Administracyjne	10 000			10 000								
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0						
Biuro Edukacji	440 800	440 800,00	100,0	440 800	440 800,00	100,0						
Biuro Kultury	1 167 525	1 164 220,00	99,7	1 167 525	1 164 220,00	99,7						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	30 000	25 000,00	83,3	30 000	25 000,00	83,3						
Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	40 000	30 000,00	75,0	40 000	30 000,00	75,0						
Biuro Cyfryzacji Miasta	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 225	2 208,74	99,3				2 225	2 208,74	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 905	11 421,15	88,5				12 905	11 421,15	88,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 335	1 142,13	85,6				1 335	1 142,13	85,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 805	19 271,57	88,4				21 805	19 271,57	88,4			
Dzielnica Wawer Urząd	24 375	22 781,46	93,5				24 375	22 781,46	93,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 780	1 467,16	82,4				1 780	1 467,16	82,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	45 298 510	32 228 014,53	71,1	8 684 735	7 261 170,64	83,6	35 947 841	24 423 358,01	67,9	665 934	543 485,88	81,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 340 021	774 445,93	57,8	674 087	230 960,05	34,3				665 934	543 485,88	81,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 088 005	916 535,71	84,2				1 088 005	916 535,71	84,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 410 324	1 686 661,23	70,0				2 410 324	1 686 661,23	70,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 576 387	1 413 897,24	54,9				2 576 387	1 413 897,24	54,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 838 983	2 743 959,16	56,7				4 838 983	2 743 959,16	56,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 233 950	779 022,25	63,1				1 233 950	779 022,25	63,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 212 347	2 942 561,43	91,6				3 212 347	2 942 561,43	91,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	992 205	985 742,37	99,3				992 205	985 742,37	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	116 428	96 775,78	83,1				116 428	96 775,78	83,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 966 591	2 301 296,52	58,0				3 966 591	2 301 296,52	58,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 693 407	1 190 698,59	70,3				1 693 407	1 190 698,59	70,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	565 006	511 064,56	90,5				565 006	511 064,56	90,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 337 673	610 476,65	45,6				1 337 673	610 476,65	45,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	876 435	743 265,00	84,8				876 435	743 265,00	84,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	192 778	124 975,47	64,8				192 778	124 975,47	64,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	674 949	619 777,70	91,8				674 949	619 777,70	91,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	397 693	321 448,08	80,8				397 693	321 448,08	80,8			
Dzielnica Wola Jednostki	3 022 859	2 102 661,08	69,6				3 022 859	2 102 661,08	69,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 246 454	796 548,93	35,5				2 246 454	796 548,93	35,5			
Biuro Edukacji	8 010 648	7 030 210,59	87,8	8 010 648	7 030 210,59	87,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	210 238	208 837,95	99,3				210 238	208 837,95	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 652 672	1 186 222,37	71,8				1 652 672	1 186 222,37	71,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	425 335	303 257,87	71,3				425 335	303 257,87	71,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	848 071	780 369,65	92,0				848 071	780 369,65	92,0			
Dzielnica Targówek Urząd	123 000	117 198,00	95,3				123 000	117 198,00	95,3			
Dzielnica Ursus Urząd	891 767	750 293,34	84,1				891 767	750 293,34	84,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	308 284	169 811,08	55,1				308 284	169 811,08	55,1			
Dzielnica Włochy Urząd	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 493 367	13 498 247,21	81,8	8 418 020	8 360 989,49	99,3	3 714 639	3 557 281,09	95,8	4 360 708	1 579 976,63	36,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 496 908	1 717 196,58	38,2	139 200	137 219,95	98,6				4 357 708	1 579 976,63	36,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	324 868	324 627,85	99,9				324 868	324 627,85	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	381 500	378 343,09	99,2				381 500	378 343,09	99,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	576 596	566 767,38	98,3				576 596	566 767,38	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 084	23 027,35	99,8				23 084	23 027,35	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	602 707	599 706,35	99,5				602 707	599 706,35	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	217 265	217 265,00	100,0				217 265	217 265,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100	1 780,40	84,8				2 100	1 780,40	84,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 960	60 258,13	98,8				60 960	60 258,13	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 700	1 700,00	100,0				1 700	1 700,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 532	2 531,86	100,0				2 532	2 531,86	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	214 636	213 013,20	99,2				214 636	213 013,20	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 910	34 759,00	94,2				36 910	34 759,00	94,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	146 040	74 041,00	50,7				146 040	74 041,00	50,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	21 948	21 948,00	100,0				21 948	21 948,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 071 914	1 007 700,30	94,0				1 071 914	1 007 700,30	94,0			
Biuro Edukacji	8 281 820	8 223 769,54	99,3	8 278 820	8 223 769,54	99,3				3 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	27 100	27 033,40	99,8				27 100	27 033,40	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 700	2 700,00	100,0				2 700	2 700,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	79	78,78	99,7				79	78,78	99,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 534 154 709	3 489 100 095,88	98,7	506 803 496	474 093 379,39	93,5	2 623 721 209	2 617 628 643,50	99,8	403 630 004	397 378 072,99	98,5
Programy zdrowotne	111 195 180	93 170 591,84	83,8	79 356 566	62 493 292,70	78,7	31 838 614	30 677 299,14	96,4	0	0,00	-
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>33 405 706</i>	<i>25 424 016,91</i>	<i>76,1</i>	<i>33 405 706</i>	<i>25 424 016,91</i>	<i>76,1</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	33 405 706	25 424 016,91	76,1	33 405 706	25 424 016,91	76,1						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 420 000</i>	<i>2 419 691,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 420 000</i>	<i>2 419 691,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>2 326 117</i>	<i>1 279 431,17</i>	<i>55,0</i>	<i>2 326 117</i>	<i>1 279 431,17</i>	<i>55,0</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 326 117	1 279 431,17	55,0	2 326 117	1 279 431,17	55,0						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 233 660</i>	<i>1 233 060,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 233 660</i>	<i>1 233 060,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 233 660	1 233 060,00	100,0	1 233 660	1 233 060,00	100,0						
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>1 582 760</i>	<i>1 484 681,79</i>	<i>93,8</i>	<i>1 432 240</i>	<i>1 351 720,00</i>	<i>94,4</i>	<i>150 520</i>	<i>132 961,79</i>	<i>88,3</i>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 432 240	1 351 720,00	94,4	1 432 240	1 351 720,00	94,4						
Dzielnica Wilanów Urząd	120 520	103 362,00	85,8				120 520	103 362,00	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	29 599,79	98,7				30 000	29 599,79	98,7			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>67 898 925</i>	<i>59 595 107,68</i>	<i>87,8</i>	<i>37 783 843</i>	<i>30 536 238,58</i>	<i>80,8</i>	<i>30 115 082</i>	<i>29 058 869,10</i>	<i>96,5</i>			
Stoleczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	279 260	278 935,47	99,9	279 260	278 935,47	99,9						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	7 970 000	7 170 226,52	90,0	7 970 000	7 170 226,52	90,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	234 400	233 752,26	99,7	234 400	233 752,26	99,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	215 000	214 992,97	100,0				215 000	214 992,97	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	29 100 183	22 653 633,65	77,8	29 100 183	22 653 633,65	77,8						
Biuro Marketingu Miasta	200 000	199 690,68	99,8	200 000	199 690,68	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 008 098	1 942 568,95	96,7				2 008 098	1 942 568,95	96,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 293 631	1 281 004,93	99,0				1 293 631	1 281 004,93	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	2 209 606	2 157 726,10	97,7				2 209 606	2 157 726,10	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 687 642	2 644 914,33	98,4				2 687 642	2 644 914,33	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	1 598 920	1 591 963,19	99,6				1 598 920	1 591 963,19	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 473 814	2 341 243,08	94,6				2 473 814	2 341 243,08	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 937 978	1 900 582,26	98,1				1 937 978	1 900 582,26	98,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	656 304	648 640,62	98,8				656 304	648 640,62	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 246 925	3 191 608,79	98,3				3 246 925	3 191 608,79	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 360 501	1 135 759,93	83,5				1 360 501	1 135 759,93	83,5			
Dzielnica Ursus Urząd	909 854	813 717,11	89,4				909 854	813 717,11	89,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 774 522	1 752 916,39	98,8				1 774 522	1 752 916,39	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 521 539	1 451 603,41	95,4				1 521 539	1 451 603,41	95,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	636 232	603 688,82	94,9				636 232	603 688,82	94,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	193 567	175 705,91	90,8				193 567	175 705,91	90,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 212 328	1 120 407,24	92,4				1 212 328	1 120 407,24	92,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 901 149	2 849 352,74	98,2				2 901 149	2 849 352,74	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 277 472	1 240 472,33	97,1				1 277 472	1 240 472,33	97,1			
Działania epidemiczne	2 328 012	1 734 603,29	74,5	755 000	249 135,04	33,0	1 573 012	1 485 468,25	94,4	0	0,00	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	270 041	269 939,05	100,0				270 041	269 939,05	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	212 902	209 253,17	98,3				212 902	209 253,17	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	230 590	212 550,92	92,2				230 590	212 550,92	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 650	10 066,12	94,5				10 650	10 066,12	94,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	11 515	11 511,00	100,0				11 515	11 511,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 606	8 561,94	99,5				8 606	8 561,94	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	210 259	191 382,93	91,0				210 259	191 382,93	91,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	34 151	33 110,31	97,0				34 151	33 110,31	97,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	65 014	64 877,18	99,8				65 014	64 877,18	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	167 312	165 906,18	99,2				167 312	165 906,18	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 100	34 984,99	99,7				35 100	34 984,99	99,7			
Biuro Gospodarki Odpadami	715 000	209 302,72	29,3	715 000	209 302,72	29,3						
Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6	40 000	39 832,32	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	65 000	54 896,76	84,5				65 000	54 896,76	84,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	19 500	16 459,37	84,4				19 500	16 459,37	84,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	140 635	140 247,20	99,7				140 635	140 247,20	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	19 956,54	99,8				20 000	19 956,54	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	11 863	10 881,85	91,7				11 863	10 881,85	91,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 374	2 183,47	92,0				2 374	2 183,47	92,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	459,52	9,2				5 000	459,52	9,2			
Dzielnica Wola Urząd	32 000	11 027,72	34,5				32 000	11 027,72	34,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 500	17 212,03	84,0				20 500	17 212,03	84,0			
Podmioty lecznicze	7 243 420	6 734 743,30	93,0	7 243 420	6 734 743,30	93,0						
Remonty podmiotów leczniczych	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2						
Biurowiska Polityki Zdrowotnej	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	4 502 420	4 071 436,82	90,4	4 502 420	4 071 436,82	90,4						
Biurowiska Polityki Zdrowotnej	4 502 420	4 071 436,82	90,4	4 502 420	4 071 436,82	90,4						
Pomoc społeczna	1 047 467 563	1 023 395 568,42	97,7	420 116 356	404 781 699,19	96,3	247 362 950	244 459 418,44	98,8	379 988 257	374 154 450,79	98,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	70 873 152	66 479 943,83	93,8	58 623 438	54 649 497,44	93,2	4 279 232	3 930 791,92	91,9	7 970 482	7 899 654,47	99,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	743 533	722 469,57	97,2							743 533	722 469,57	97,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	215 997	198 765,93	92,0		0,00	-				215 997	198 765,93	92,0
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 597 762	4 557 637,00	99,1	994 196	986 239,04	99,2				3 603 566	3 571 397,96	99,1
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	54 166 022	50 587 197,36	93,4	54 166 022	50 587 197,36	93,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 572 597	1 427 644,41	90,8				1 572 597	1 427 644,41	90,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	983 685	982 881,20	99,9				983 685	982 881,20	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 936	1 809,86	61,6				2 936	1 809,86	61,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 491	9 182,29	87,5				10 491	9 182,29	87,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 706	433,15	9,2				4 706	433,15	9,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 906	1 594,88	54,9				2 906	1 594,88	54,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	479	478,40	99,9				479	478,40	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 372 814	1 262 418,97	92,0				1 372 814	1 262 418,97	92,0			
Dzielnica Wola Jednostki	99 400	96 699,28	97,3				99 400	96 699,28	97,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	116 935	46 182,29	39,5				116 935	46 182,29	39,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 849 586	5 462 421,04	93,4	3 463 220	3 076 061,04	88,8				2 386 366	2 386 360,00	100,0
Biuro Prawne	1 021 020	1 020 661,01	100,0							1 021 020	1 020 661,01	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	3 178,79	41,9				7 586	3 178,79	41,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 585	7 472,90	98,5				7 585	7 472,90	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585	7 580,29	99,9				7 585	7 580,29	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 089	5 779,20	94,9				6 089	5 779,20	94,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585	7 275,23	95,9				7 585	7 275,23	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793	3 747,81	98,8				3 793	3 747,81	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	7 560,80	99,7				7 585	7 560,80	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 585	7 566,98	99,8				7 585	7 566,98	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 793	2 067,88	54,5				3 793	2 067,88	54,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	4 181,94	55,1				7 586	4 181,94	55,1			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	7 158,60	94,4				7 585	7 158,60	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	7 554,77	99,6				7 584	7 554,77	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 874 614	22 517 471,10	98,4	53 173	22 826,00	42,9	1 612 441	1 532 008,19	95,0	21 209 000	20 962 636,91	98,8
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 209 000	20 962 636,91	98,8							21 209 000	20 962 636,91	98,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	278 869	275 103,97	98,6				278 869	275 103,97	98,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	218 429	218 406,35	100,0				218 429	218 406,35	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	183 100	128 856,84	70,4				183 100	128 856,84	70,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 399	10 633,04	85,8				12 399	10 633,04	85,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 910	4 483,30	64,9				6 910	4 483,30	64,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 565	5 315,58	95,5				5 565	5 315,58	95,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	61 812	61 809,66	100,0				61 812	61 809,66	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 534	7 290,48	76,5				9 534	7 290,48	76,5			
Dzielnica Wola Jednostki	835 823	820 108,97	98,1				835 823	820 108,97	98,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	20 978 409	18 742 804,19	89,3	18 418 222	16 288 447,35	88,4	805 343	716 313,80	88,9	1 754 844	1 738 043,04	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 426 837	920 877,40	64,5	915 630	422 963,96	46,2				511 207	497 913,44	97,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	172 577	169 069,60	98,0							172 577	169 069,60	98,0
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 269 800	2 481 259,16	75,9	3 269 800	2 481 259,16	75,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 609	8 362,56	11,2	74 609	8 362,56	11,2						
Dzielnica Bemowo Jednostki	217 459	176 683,65	81,2				217 459	176 683,65	81,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	208 832	173 005,21	82,8				208 832	173 005,21	82,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	190 550	185 893,52	97,6				190 550	185 893,52	97,6			
Dzielnica Wola Jednostki	188 502	180 731,42	95,9				188 502	180 731,42	95,9			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 229 243	14 446 921,67	94,9	14 158 183	13 375 861,67	94,5				1 071 060	1 071 060,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	290 563 144	286 427 450,07	98,6	290 548 944	286 413 361,07	98,6	14 200	14 089,00	99,2			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	183 741 198	180 105 100,70	98,0	183 741 198	180 105 100,70	98,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	106 807 746	106 308 260,37	99,5	106 807 746	106 308 260,37	99,5						
Dzielnica Wola Urząd	14 200	14 089,00	99,2				14 200	14 089,00	99,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 546 815	12 149 147,83	96,8	721 175	662 947,72	91,9	198 641	198 442,39	99,9	11 626 999	11 287 757,72	97,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 589 752	2 450 104,00	94,6							2 589 752	2 450 104,00	94,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 684	11 684,00	100,0				11 684	11 684,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 834	29 834,00	100,0				29 834	29 834,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 650	1 650,00	100,0				1 650	1 650,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 674	31 674,00	100,0				31 674	31 674,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 771	20 754,39	99,9				20 771	20 754,39	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 490	7 490,00	100,0				7 490	7 490,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 600	9 600,00	100,0				9 600	9 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 770	6 770,00	100,0				6 770	6 770,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	46 668	46 668,00	100,0				46 668	46 668,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 500	12 318,00	98,5				12 500	12 318,00	98,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 758 422	9 500 601,44	97,4	721 175	662 947,72	91,9				9 037 247	8 837 653,72	97,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 559 068	4 300 785,14	94,3							4 559 068	4 300 785,14	94,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 559 068	4 300 785,14	94,3							4 559 068	4 300 785,14	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	180 008 426	178 515 865,07	99,2				159 613 333	158 301 772,23	99,2	20 395 093	20 214 092,84	99,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 395 093	20 214 092,84	99,1							20 395 093	20 214 092,84	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 877 775	8 873 934,50	100,0				8 877 775	8 873 934,50	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 906 472	6 668 881,05	96,6				6 906 472	6 668 881,05	96,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	13 180 638	13 135 114,33	99,7				13 180 638	13 135 114,33	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 276 739	13 255 973,25	99,8				13 276 739	13 255 973,25	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 117 054	6 925 316,03	97,3				7 117 054	6 925 316,03	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 792 500	14 486 629,91	97,9				14 792 500	14 486 629,91	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 006 799	8 989 442,95	99,8				9 006 799	8 989 442,95	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 964 410	2 844 531,84	96,0				2 964 410	2 844 531,84	96,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 177 466	13 104 720,31	99,4				13 177 466	13 104 720,31	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 448 733	12 432 810,63	99,9				12 448 733	12 432 810,63	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 418 026	5 417 355,07	100,0				5 418 026	5 417 355,07	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 068 843	12 062 265,13	99,9				12 068 843	12 062 265,13	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 142 048	7 125 489,52	99,8				7 142 048	7 125 489,52	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 587 201	1 550 142,16	97,7				1 587 201	1 550 142,16	97,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 087 329	2 084 601,21	99,9				2 087 329	2 084 601,21	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 026 154	4 965 635,19	98,8				5 026 154	4 965 635,19	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	17 880 741	17 866 591,05	99,9				17 880 741	17 866 591,05	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 576 405	6 448 038,10	98,0				6 576 405	6 448 038,10	98,0			
Dzielnica Ursus Urząd	58 000	46 250,00	79,7				58 000	46 250,00	79,7			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	18 050,00	90,3				20 000	18 050,00	90,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	215 882 795	214 004 951,06	99,1	1 808 011	1 571 270,65	86,9	34 860 643	34 501 155,96	99,0	179 214 141	177 932 524,45	99,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 816 022	47 773 812,37	99,9							47 816 022	47 773 812,37	99,9
Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	5 653 444	5 432 905,08	96,1	253 030	59 104,41	23,4				5 400 414	5 373 800,67	99,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	9 535 820	9 346 538,54	98,0							9 535 820	9 346 538,54	98,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 228 948	6 160 310,76	98,9							6 228 948	6 160 310,76	98,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	9 972 624	9 962 606,82	99,9							9 972 624	9 962 606,82	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 911 021	11 843 456,46	99,4							11 911 021	11 843 456,46	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 488 455	3 488 446,96	100,0							3 488 455	3 488 446,96	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 086 790	5 026 741,75	98,8		0,00	-				5 086 790	5 026 741,75	98,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	7 067 976	6 865 873,53	97,1							7 067 976	6 865 873,53	97,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 157 754	5 155 728,44	100,0							5 157 754	5 155 728,44	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 591 972	6 511 208,14	98,8							6 591 972	6 511 208,14	98,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 594 269	7 417 452,95	97,7							7 594 269	7 417 452,95	97,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 042 433	7 042 428,56	100,0							7 042 433	7 042 428,56	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 725 194	13 650 660,05	99,5							13 725 194	13 650 660,05	99,5
Centrum Alzheimera	12 066 134	11 948 325,26	99,0	1 459 481	1 419 407,69	97,3				10 606 653	10 528 917,57	99,3
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 711 905	7 505 908,43	97,3	95 500	92 758,55	97,1				7 616 405	7 413 149,88	97,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 773 389	2 751 464,70	99,2				2 773 389	2 751 464,70	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 177 326	3 141 727,72	98,9				3 177 326	3 141 727,72	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	801 628	800 361,18	99,8				801 628	800 361,18	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 101 739	2 092 797,92	99,6				2 101 739	2 092 797,92	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 303 525	1 246 171,19	95,6				1 303 525	1 246 171,19	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 281 589	1 279 186,30	99,8				1 281 589	1 279 186,30	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	301 390	294 460,04	97,7				301 390	294 460,04	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 681 058	5 566 375,55	98,0				5 681 058	5 566 375,55	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 096 259	2 093 431,32	99,9				2 096 259	2 093 431,32	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 307 280	1 289 297,75	98,6				1 307 280	1 289 297,75	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 449 026	1 447 440,95	99,9				1 449 026	1 447 440,95	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	336 427	303 700,92	90,3				336 427	303 700,92	90,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	536 151	536 128,51	100,0				536 151	536 128,51	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	764 100	737 755,41	96,6				764 100	737 755,41	96,6			
Dzielnica Wola Jednostki	1 514 781	1 505 717,49	99,4				1 514 781	1 505 717,49	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 651 774	2 635 689,01	99,4				2 651 774	2 635 689,01	99,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 371 391	14 371 391,00	100,0							14 371 391	14 371 391,00	100,0
Dzielnica Mokotów Urząd	1 015 597	1 012 447,00	99,7				1 015 597	1 012 447,00	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 991 192	1 991 192,00	100,0				1 991 192	1 991 192,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	551 794	551 794,00	100,0				551 794	551 794,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000	850 000,00	100,0				850 000	850 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 189 906	1 189 906,00	100,0				1 189 906	1 189 906,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 178 712	1 178 712,00	100,0				1 178 712	1 178 712,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 000	5 399,00	90,0				6 000	5 399,00	90,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	142 362 015	138 574 548,55	97,3	2 149 678	1 652 126,23	76,9	7 941 737	7 860 831,10	99,0	132 270 600	129 061 591,22	97,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	50 287 398	48 069 183,92	95,6		0,00	-				50 287 398	48 069 183,92	95,6
Dom Dziecka Nr 1	1 720 468	1 677 062,05	97,5							1 720 468	1 677 062,05	97,5
Dom Dziecka Nr 2	1 136 510	1 111 682,20	97,8							1 136 510	1 111 682,20	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 073 723	1 069 065,76	99,6							1 073 723	1 069 065,76	99,6
Dom Dziecka Nr 9	229 904	229 898,30	100,0							229 904	229 898,30	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 096 877	1 096 837,41	100,0							1 096 877	1 096 837,41	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 078 294	1 070 610,75	99,3							1 078 294	1 070 610,75	99,3
Dom Dziecka Nr 15	1 619 549	1 601 164,81	98,9							1 619 549	1 601 164,81	98,9
Dom Dziecka Nr 16	1 930 234	1 890 215,12	97,9							1 930 234	1 890 215,12	97,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 288 463	1 280 264,24	99,4							1 288 463	1 280 264,24	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	891 701	885 441,31	99,3							891 701	885 441,31	99,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 191 275	1 180 549,22	99,1							1 191 275	1 180 549,22	99,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 591 199	1 581 194,68	99,4							1 591 199	1 581 194,68	99,4
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	226 163	214 023,34	94,6							226 163	214 023,34	94,6
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	322 284	322 186,74	100,0							322 284	322 186,74	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	389 058	350 404,77	90,1							389 058	350 404,77	90,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	557 178	553 057,78	99,3							557 178	553 057,78	99,3
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	635 932	634 634,74	99,8							635 932	634 634,74	99,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 927 342	4 658 521,99	94,5		0,00	-				4 927 342	4 658 521,99	94,5
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 411 350	10 401 580,82	99,9							10 411 350	10 401 580,82	99,9
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 759 668	8 689 204,52	99,2							8 759 668	8 689 204,52	99,2
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	5 324 057	5 304 746,26	99,6							5 324 057	5 304 746,26	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	921 291	903 560,29	98,1							921 291	903 560,29	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	991 869	987 546,66	99,6							991 869	987 546,66	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	806 801	805 752,77	99,9							806 801	805 752,77	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	959 853	955 296,25	99,5							959 853	955 296,25	99,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	919 927	919 203,64	99,9							919 927	919 203,64	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Siedziba"	922 661	911 810,96	98,8							922 661	911 810,96	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 016 004	1 013 863,65	99,8							1 016 004	1 013 863,65	99,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	904 633	904 098,98	99,9							904 633	904 098,98	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	1 062 238	1 042 358,06	98,1	99 384	91 141,93	91,7				962 854	951 216,13	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	769 208	764 890,09	99,4							769 208	764 890,09	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	966 895	956 725,05	98,9							966 895	956 725,05	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	774 986	770 556,12	99,4							774 986	770 556,12	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	817 542	812 898,63	99,4							817 542	812 898,63	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	905 190	898 229,79	99,2							905 190	898 229,79	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	904 441	897 761,68	99,3							904 441	897 761,68	99,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	769 039	751 496,02	97,7							769 039	751 496,02	97,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	797 565	776 687,73	97,4							797 565	776 687,73	97,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	810 286	797 167,35	98,4							810 286	797 167,35	98,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	740 147	726 144,18	98,1							740 147	726 144,18	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	825 012	816 921,19	99,0							825 012	816 921,19	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	781 491	769 540,95	98,5							781 491	769 540,95	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	816 405	806 351,58	98,8							816 405	806 351,58	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	771 063	759 486,28	98,5							771 063	759 486,28	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	872 773	857 185,16	98,2							872 773	857 185,16	98,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	875 158	849 813,11	97,1							875 158	849 813,11	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	864 786	846 526,79	97,9							864 786	846 526,79	97,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	988 001	971 326,80	98,3							988 001	971 326,80	98,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	997 601	981 320,69	98,4							997 601	981 320,69	98,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	843 957	829 825,74	98,3							843 957	829 825,74	98,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	934 491	934 236,97	100,0							934 491	934 236,97	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	707 642	698 575,94	98,7							707 642	698 575,94	98,7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	655 565	649 795,01	99,1							655 565	649 795,01	99,1
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	940 079	932 854,03	99,2							940 079	932 854,03	99,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	828 386	823 366,31	99,4							828 386	823 366,31	99,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	415 256	413 399,43	99,6				415 256	413 399,43	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	430 529	430 408,30	100,0				430 529	430 408,30	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	528 762	527 863,07	99,8				528 762	527 863,07	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	775 400	773 715,96	99,8				775 400	773 715,96	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	212 662	208 441,24	98,0				212 662	208 441,24	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	753 565	748 157,38	99,3				753 565	748 157,38	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	776 896	739 082,84	95,1				776 896	739 082,84	95,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	302 566	295 135,60	97,5				302 566	295 135,60	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	393 804	389 231,54	98,8				393 804	389 231,54	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	405 890	405 213,54	99,8				405 890	405 213,54	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	660 310	659 668,78	99,9				660 310	659 668,78	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	496 210	496 072,09	100,0				496 210	496 072,09	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	206 000	205 745,65	99,9				206 000	205 745,65	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	85 344	84 101,56	98,5				85 344	84 101,56	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 332	25 324,08	100,0				25 332	25 324,08	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	218 300	213 549,96	97,8				218 300	213 549,96	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	993 460	993 447,95	100,0				993 460	993 447,95	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	261 451	252 272,13	96,5				261 451	252 272,13	96,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 268 665	7 719 012,27	93,4	2 050 294	1 560 984,30	76,1				6 218 371	6 158 027,97	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	56 461 956	52 607 603,72	93,2	44 359 717	41 001 558,94	92,4	11 114 209	10 848 679,78	97,6	988 030	757 365,00	76,7
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	306 600	288 537,35	94,1	306 600	288 537,35	94,1						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	482 944	482 931,88	100,0	482 944	482 931,88	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 814	2 776,65	98,7	2 814	2 776,65	98,7						
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2 814	2 809,36	99,8	2 814	2 809,36	99,8						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 814	2 813,99	100,0	2 814	2 813,99	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	2 813,99	100,0	2 814	2 813,99	100,0						
Centrum Alzheimer	1 907 150	1 636 646,91	85,8	1 907 150	1 636 646,91	85,8						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	6 018 140	5 334 483,55	88,6	6 018 140	5 334 483,55	88,6						
Dzielnica Bemowo Jednostki	380 042	373 537,94	98,3				380 042	373 537,94	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	130 419	122 302,85	93,8				130 419	122 302,85	93,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	591 756	587 803,24	99,3				591 756	587 803,24	99,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	177 500	175 094,49	98,6				177 500	175 094,49	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	325 409	325 358,50	100,0				325 409	325 358,50	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	672 320	669 466,82	99,6				672 320	669 466,82	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	49 924	49 907,38	100,0				49 924	49 907,38	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	267 723	136 650,35	51,0				267 723	136 650,35	51,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 088 809	1 048 470,97	96,3				1 088 809	1 048 470,97	96,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	305 186	298 970,24	98,0				305 186	298 970,24	98,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	61 000	60 999,60	100,0				61 000	60 999,60	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	141 100	140 999,54	99,9				141 100	140 999,54	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	334 031	333 554,91	99,9				334 031	333 554,91	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	57 250	57 231,83	100,0				57 250	57 231,83	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 785	9 784,75	100,0				9 785	9 784,75	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	93 700	93 042,08	99,3				93 700	93 042,08	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	276 700	276 700,00	100,0				276 700	276 700,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000	79 995,52	100,0				80 000	79 995,52	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	31 599 145	29 522 644,07	93,4	30 611 115	28 765 279,07	94,0				988 030	757 365,00	76,7
Gabinet Prezydenta	5 000 000	4 459 954,19	89,2	5 000 000	4 459 954,19	89,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	861 932	830 626,25	96,4				861 932	830 626,25	96,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	48 564	47 927,73	98,7				48 564	47 927,73	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 135 900	1 132 485,21	99,7				1 135 900	1 132 485,21	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 178 200	1 176 261,57	99,8				1 178 200	1 176 261,57	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	522 200	520 372,64	99,7				522 200	520 372,64	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	200 000,00	100,0				200 000	200 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 399,00	100,0				43 400	43 399,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	205 000	200 438,17	97,8				205 000	200 438,17	97,8			
Dzielnica Targówek Urząd	49 318	45 337,95	91,9				49 318	45 337,95	91,9			
Dzielnica Ursus Urząd	15 000	14 938,96	99,6				15 000	14 938,96	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	765 490	758 376,21	99,1				765 490	758 376,21	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	461 363	460 374,00	99,8				461 363	460 374,00	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	6 300,00	78,8				8 000	6 300,00	78,8			
Dzielnica Włochy Urząd	90 672	85 749,34	94,6				90 672	85 749,34	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	357 872	357 731,07	100,0				357 872	357 731,07	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 000	57 846,67	99,7				58 000	57 846,67	99,7			
Dożywianie	30 297 169	29 014 997,86	95,8	3 433 998	2 519 663,79	73,4	26 863 171	26 495 334,07	98,6			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 433 998	2 519 663,79	73,4	3 433 998	2 519 663,79	73,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	968 724	953 567,70	98,4				968 724	953 567,70	98,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	865 953	865 953,00	100,0				865 953	865 953,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	3 413 762	3 413 762,00	100,0				3 413 762	3 413 762,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 910 816	3 910 814,80	100,0				3 910 816	3 910 814,80	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 469 405	1 350 220,52	91,9				1 469 405	1 350 220,52	91,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 830 855	1 828 954,25	99,9				1 830 855	1 828 954,25	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 912 707	1 911 936,10	100,0				1 912 707	1 911 936,10	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	308 085	301 769,14	97,9				308 085	301 769,14	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 538 361	2 407 680,11	94,9				2 538 361	2 407 680,11	94,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 582 276	1 580 245,10	99,9				1 582 276	1 580 245,10	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	710 902	685 312,70	96,4				710 902	685 312,70	96,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 564 823	1 564 823,00	100,0				1 564 823	1 564 823,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	678 014	666 713,21	98,3				678 014	666 713,21	98,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	145 000	102 551,00	70,7				145 000	102 551,00	70,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	118 200	118 200,00	100,0				118 200	118 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	708 820	696 768,60	98,3				708 820	696 768,60	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	2 565 543	2 565 149,26	100,0				2 565 543	2 565 149,26	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 570 925	1 570 913,58	100,0				1 570 925	1 570 913,58	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 368 248 546	2 365 799 192,32	99,9	87 154	83 644,20	96,0	2 344 519 645	2 342 491 925,92	99,9	23 641 747	23 223 622,20	98,2
Zasiłki i pomoc w naturze	63 527 113	62 660 410,38	98,6	0			63 527 113	62 660 410,38	98,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 811 238	1 805 896,28	99,7				1 811 238	1 805 896,28	99,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 082 644	2 066 040,46	99,2				2 082 644	2 066 040,46	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 448 985	4 290 591,17	96,4				4 448 985	4 290 591,17	96,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 363 164	7 301 052,67	99,2				7 363 164	7 301 052,67	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 856 459	2 802 604,19	98,1				2 856 459	2 802 604,19	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 362 704	7 336 585,88	99,6				7 362 704	7 336 585,88	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 503 562	6 460 349,77	99,3				6 503 562	6 460 349,77	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	997 776	984 860,92	98,7				997 776	984 860,92	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 284 348	5 155 137,39	97,6				5 284 348	5 155 137,39	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 826 667	5 775 908,85	99,1				5 826 667	5 775 908,85	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	1 590 554	1 585 963,43	99,7				1 590 554	1 585 963,43	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 177 551	2 177 181,38	100,0				2 177 551	2 177 181,38	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 898 168	2 853 507,37	98,5				2 898 168	2 853 507,37	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	615 577	562 216,89	91,3				615 577	562 216,89	91,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	437 192	422 637,55	96,7				437 192	422 637,55	96,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 737 492	1 587 945,45	91,4				1 737 492	1 587 945,45	91,4			
Dzielnica Wola Jednostki	7 577 383	7 554 343,29	99,7				7 577 383	7 554 343,29	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 955 649	1 937 587,44	99,1				1 955 649	1 937 587,44	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 248 143 284	2 247 376 081,60	100,0	0			2 248 143 284	2 247 376 081,60	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	169 389 660	169 381 829,12	100,0				169 389 660	169 381 829,12	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	244 283 853	244 281 187,01	100,0				244 283 853	244 281 187,01	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	151 099 421	151 036 165,80	100,0				151 099 421	151 036 165,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	230 780 106	230 741 835,41	100,0				230 780 106	230 741 835,41	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	80 963 462	80 954 615,42	100,0				80 963 462	80 954 615,42	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	212 811 711	212 500 155,67	99,9				212 811 711	212 500 155,67	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 415 178	65 383 087,01	100,0				65 415 178	65 383 087,01	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 373 738	34 373 641,41	100,0				34 373 738	34 373 641,41	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	82 802 675	82 788 024,47	100,0				82 802 675	82 788 024,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	153 647 048	153 627 276,94	100,0				153 647 048	153 627 276,94	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	99 173 136	99 165 161,72	100,0				99 173 136	99 165 161,72	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	187 009 825	186 965 991,82	100,0				187 009 825	186 965 991,82	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	121 376 890	121 298 872,73	99,9				121 376 890	121 298 872,73	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 040 414	38 998 308,35	99,9				39 040 414	38 998 308,35	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	88 987 059	88 980 554,36	100,0				88 987 059	88 980 554,36	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	63 600 655	63 597 157,26	100,0				63 600 655	63 597 157,26	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	160 616 876	160 549 000,57	100,0				160 616 876	160 549 000,57	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 771 577	62 753 216,53	100,0				62 771 577	62 753 216,53	100,0			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 436 175	26 109 964,79	98,8				26 436 175	26 109 964,79	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	638 610	595 276,51	93,2				638 610	595 276,51	93,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	535 808	523 237,07	97,7				535 808	523 237,07	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	2 388 350	2 363 338,59	99,0				2 388 350	2 363 338,59	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 365 036	3 231 782,47	96,0				3 365 036	3 231 782,47	96,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 984 118	1 981 409,52	99,9				1 984 118	1 981 409,52	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 243 466	3 219 344,29	99,3				3 243 466	3 219 344,29	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	614 112	613 997,56	100,0				614 112	613 997,56	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 580	90 504,34	99,9				90 580	90 504,34	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 568 701	3 545 362,53	99,3				3 568 701	3 545 362,53	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	2 755 912	2 755 670,46	100,0				2 755 912	2 755 670,46	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	278 193	278 156,61	100,0				278 193	278 156,61	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	917 319	913 402,50	99,6				917 319	913 402,50	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	512 525	512 466,47	100,0				512 525	512 466,47	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	118 197	115 815,00	98,0				118 197	115 815,00	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 729	51 171,85	97,0				52 729	51 171,85	97,0			
Dzielnica Włochy Urząd	531 344	491 744,81	92,5				531 344	491 744,81	92,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 947 006	3 938 098,95	99,8				3 947 006	3 938 098,95	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	894 169	889 185,26	99,4				894 169	889 185,26	99,4			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 141 974	29 652 735,55	98,4	87 154	83 644,20	96,0	6 413 073	6 345 469,15	98,9	23 641 747	23 223 622,20	98,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	15 210	13 583,70	89,3							15 210	13 583,70	89,3
Urząd Pracy m.st. Warszawy	23 149 875	22 797 453,30	98,5							23 149 875	22 797 453,30	98,5
Dom Dziecka Nr 1	12 003	11 997,00	100,0							12 003	11 997,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	11 296	11 271,60	99,8							11 296	11 271,60	99,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	9 989	9 988,20	100,0							9 989	9 988,20	100,0
Dom Dziecka Nr 9	4 743	4 743,00	100,0							4 743	4 743,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	9 542	9 541,80	100,0							9 542	9 541,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	9 654	9 653,40	100,0							9 654	9 653,40	100,0
Dom Dziecka Nr 15	16 015	16 014,60	100,0							16 015	16 014,60	100,0
Dom Dziecka Nr 16	14 688	14 675,40	99,9							14 688	14 675,40	99,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	12 814	12 778,20	99,7							12 814	12 778,20	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	6 641	6 640,20	100,0							6 641	6 640,20	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 240	5 189,40	99,0							5 240	5 189,40	99,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 752	5 747,40	99,9							5 752	5 747,40	99,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	670	669,60	99,9							670	669,60	99,9
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 674	1 674,00	100,0							1 674	1 674,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 666	3 627,00	98,9							3 666	3 627,00	98,9
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	4 185	4 185,00	100,0							4 185	4 185,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 911	4 910,40	100,0							4 911	4 910,40	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	168	167,40	99,6							168	167,40	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	8 705	8 704,80	100,0							8 705	8 704,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	10 324	10 323,00	100,0							10 324	10 323,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	7 312	7 309,80	100,0							7 312	7 309,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 980	7 923,60	99,3							7 980	7 923,60	99,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	7 255	7 198,20	99,2							7 255	7 198,20	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	9 263	9 262,80	100,0							9 263	9 262,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	9 598	9 597,60	100,0							9 598	9 597,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	9 152	9 151,20	100,0							9 152	9 151,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	9 560	9 486,00	99,2							9 560	9 486,00	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	6 027	6 026,40	100,0							6 027	6 026,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	7 757	7 756,20	100,0							7 757	7 756,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	8 482	8 481,60	100,0							8 482	8 481,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	4 743	4 743,00	100,0							4 743	4 743,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	8 203	8 202,60	100,0							8 203	8 202,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	8 984	8 983,80	100,0							8 984	8 983,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	5 527	5 524,20	99,9							5 527	5 524,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 876	7 867,80	99,9							7 876	7 867,80	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 137	5 133,60	99,9							5 137	5 133,60	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 867	5 859,00	99,9							5 867	5 859,00	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"	6 645	6 640,20	99,9							6 645	6 640,20	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	5 357	5 356,80	100,0							5 357	5 356,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	7 037	7 030,80	99,9							7 037	7 030,80	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	5 757	5 747,40	99,8							5 757	5 747,40	99,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	4 787	4 743,00	99,1							4 787	4 743,00	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	8 435	8 425,80	99,9							8 435	8 425,80	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	9 344	9 318,60	99,7							9 344	9 318,60	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	10 475	10 434,60	99,6							10 475	10 434,60	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	9 989	9 988,20	100,0							9 989	9 988,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	3 683	3 682,80	100,0							3 683	3 682,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	10 045	10 044,00	100,0							10 045	10 044,00	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2 903	2 901,60	100,0							2 903	2 901,60	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	4 018	4 017,60	100,0							4 018	4 017,60	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	3 348	3 348,00	100,0							3 348	3 348,00	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	7 757	7 756,20	100,0							7 757	7 756,20	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	93 000	29 462,40	31,7							93 000	29 462,40	31,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	75 832	73 530,14	97,0				75 832	73 530,14	97,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	106 599	103 309,44	96,9				106 599	103 309,44	96,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	158 091	157 470,31	99,6				158 091	157 470,31	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 348	428 924,14	99,0				433 348	428 924,14	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	170 662	169 571,43	99,4				170 662	169 571,43	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	430 131	427 025,09	99,3				430 131	427 025,09	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	288 374	280 312,31	97,2				288 374	280 312,31	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	49 709	49 464,58	99,5				49 709	49 464,58	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	253 213	248 900,20	98,3				253 213	248 900,20	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	290 028	288 491,24	99,5				290 028	288 491,24	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	77 153	76 770,85	99,5				77 153	76 770,85	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	87 683	86 720,81	98,9				87 683	86 720,81	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	186 602	182 484,58	97,8				186 602	182 484,58	97,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	34 585	32 508,27	94,0				34 585	32 508,27	94,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 698	17 553,79	99,2				17 698	17 553,79	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	87 459	85 475,33	97,7				87 459	85 475,33	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	392 475	389 496,45	99,2				392 475	389 496,45	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	72 695	72 178,11	99,3				72 695	72 178,11	99,3			
Biuro Edukacji	87 154	83 644,20	96,0	87 154	83 644,20	96,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	188 852	188 851,14	100,0				188 852	188 851,14	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	181 774	180 111,96	99,1				181 774	180 111,96	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	145 233	144 807,03	99,7				145 233	144 807,03	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	272 636	267 978,42	98,3				272 636	267 978,42	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	93 230	91 908,99	98,6				93 230	91 908,99	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	369 000	368 923,38	100,0				369 000	368 923,38	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	175 814	175 796,19	100,0				175 814	175 796,19	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	45 213	45 212,49	100,0				45 213	45 212,49	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	303 600	303 545,25	100,0				303 600	303 545,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	213 944	213 076,26	99,6				213 944	213 076,26	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	139 839	139 835,36	100,0				139 839	139 835,36	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	182 214	182 213,73	100,0				182 214	182 213,73	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	350 695	334 527,41	95,4				350 695	334 527,41	95,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 622	39 531,14	99,8				39 622	39 531,14	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 514	19 512,90	100,0				19 514	19 512,90	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	103 526	103 525,38	100,0				103 526	103 525,38	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	306 838	306 837,00	100,0				306 838	306 837,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 192	69 088,05	99,8				69 192	69 088,05	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	499 767 198	498 885 467,06	99,8	276 067 816	275 705 205,24	99,9	222 049 382	221 530 261,82	99,8	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	43 655 719	43 202 319,13	99,0	31 077 806	30 994 644,33	99,7	12 577 913	12 207 674,80	97,1			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>43 655 719</i>	<i>43 202 319,13</i>	<i>99,0</i>	<i>31 077 806</i>	<i>30 994 644,33</i>	<i>99,7</i>	<i>12 577 913</i>	<i>12 207 674,80</i>	<i>97,1</i>			
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 905	34 326,21	95,6				35 905	34 326,21	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 450	0,00	0,0				12 450	0,00	0,0			
Biuro Kultury	31 077 806	30 994 644,33	99,7	31 077 806	30 994 644,33	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 661 290	1 650 595,02	99,4				1 661 290	1 650 595,02	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	531 400	531 400,00	100,0				531 400	531 400,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 317 350	1 309 088,02	99,4				1 317 350	1 309 088,02	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	603 860	585 521,54	97,0				603 860	585 521,54	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	533 900	494 242,56	92,6				533 900	494 242,56	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	556 200	549 793,61	98,8				556 200	549 793,61	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	734 000	709 315,08	96,6				734 000	709 315,08	96,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	329 800	325 686,58	98,8				329 800	325 686,58	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	860 000	859 298,30	99,9				860 000	859 298,30	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	367 795	365 855,84	99,5				367 795	365 855,84	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	481 200	478 718,54	99,5				481 200	478 718,54	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 406 898	1 402 845,02	99,7				1 406 898	1 402 845,02	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	659 380	658 999,69	99,9				659 380	658 999,69	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	152 098	129 549,48	85,2				152 098	129 549,48	85,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	611 864	609 144,50	99,6				611 864	609 144,50	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	457 500	453 966,32	99,2				457 500	453 966,32	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	639 688	634 107,29	99,1				639 688	634 107,29	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	625 335	425 221,20	68,0				625 335	425 221,20	68,0			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 561 766	9 303 799,08	97,3	9 032 298	8 806 468,10	97,5	529 468	497 330,98	93,9			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>7 980 661</i>	<i>7 850 162,07</i>	<i>98,4</i>	<i>7 980 661</i>	<i>7 850 162,07</i>	<i>98,4</i>						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 980 661	7 850 162,07	98,4	7 980 661	7 850 162,07	98,4						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 105	1 453 637,01	91,9	1 051 637	956 306,03	90,9	529 468	497 330,98	93,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	139 728	139 728,00	100,0				139 728	139 728,00	100,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 051 637	956 306,03	90,9	1 051 637	956 306,03	90,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	356 130	348 992,98	98,0				356 130	348 992,98	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 610	8 610,00	100,0				8 610	8 610,00	100,0			
Działalność kulturalna	444 115 332	444 088 150,34	100,0	235 707 712	235 694 092,81	100,0	206 757 620	206 744 057,53	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>124 184 928</i>	<i>124 182 824,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124 184 928</i>	<i>124 182 824,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kultury	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>54 615 446</i>	<i>54 603 930,81</i>	<i>100,0</i>	<i>54 615 446</i>	<i>54 603 930,81</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kultury	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>107 988 491</i>	<i>107 986 866,26</i>	<i>100,0</i>	<i>15 284 989</i>	<i>15 284 989,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92 703 502</i>	<i>92 701 877,26</i>	<i>100,0</i>			
Biuro Edukacji	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0						
Biuro Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0	4 257 656	4 257 656,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 567 407	5 567 407,00	100,0				5 567 407	5 567 407,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 835 200	4 835 200,00	100,0				4 835 200	4 835 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 289 730	4 289 730,00	100,0				4 289 730	4 289 730,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 408 453	12 408 285,25	100,0				12 408 453	12 408 285,25	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 221 013	5 221 013,00	100,0				5 221 013	5 221 013,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 843 000	7 843 000,00	100,0				7 843 000	7 843 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 891 000	2 891 000,00	100,0				2 891 000	2 891 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 681 671	1 681 671,00	100,0				1 681 671	1 681 671,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 652 500	4 651 715,00	100,0				4 652 500	4 651 715,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 021 590	9 021 371,11	100,0				9 021 590	9 021 371,11	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 990 200	4 990 200,00	100,0				4 990 200	4 990 200,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 225 870	7 225 845,45	100,0				7 225 870	7 225 845,45	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 239 293	5 239 188,68	100,0				5 239 293	5 239 188,68	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 472 597	1 472 272,77	100,0				1 472 597	1 472 272,77	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 202 500	5 202 500,00	100,0				5 202 500	5 202 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 383 600	4 383 600,00	100,0				4 383 600	4 383 600,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 777 878	5 777 878,00	100,0				5 777 878	5 777 878,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	115 704 118	115 692 180,27	100,0				114 054 118	114 042 180,27	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury	1 650 000	1 650 000,00	100,0							1 650 000	1 650 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	7 064 850	7 056 321,15	99,9				7 064 850	7 056 321,15	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 888 618	4 888 618,00	100,0				4 888 618	4 888 618,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	9 455 504	9 453 366,98	100,0				9 455 504	9 453 366,98	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 292 536	12 292 536,00	100,0				12 292 536	12 292 536,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 306 851	6 306 851,00	100,0				6 306 851	6 306 851,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 773 864	10 773 864,00	100,0				10 773 864	10 773 864,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 957 068	4 957 068,00	100,0				4 957 068	4 957 068,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 607 548	1 606 328,00	99,9				1 607 548	1 606 328,00	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 544 500	12 544 500,00	100,0				12 544 500	12 544 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 715 486	6 715 486,00	100,0				6 715 486	6 715 486,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 481 823	4 481 822,04	100,0				4 481 823	4 481 822,04	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 334 917	7 334 917,00	100,0				7 334 917	7 334 917,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 064 809	4 064 758,10	100,0				4 064 809	4 064 758,10	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 292 280	1 292 280,00	100,0				1 292 280	1 292 280,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 022 000	3 022 000,00	100,0				3 022 000	3 022 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 058 146	5 058 146,00	100,0				5 058 146	5 058 146,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 623 282	9 623 282,00	100,0				9 623 282	9 623 282,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 570 036	2 570 036,00	100,0				2 570 036	2 570 036,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	41 622 349	41 622 349,00	100,0	41 622 349	41 622 349,00	100,0						
Biuro Kultury	41 622 349	41 622 349,00	100,0	41 622 349	41 622 349,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 434 381	2 291 198,51	94,1	250 000	210 000,00	84,0	2 184 381	2 081 198,51	95,3			
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 184 381	2 081 198,51	95,3				2 184 381	2 081 198,51	95,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 400	45 323,09	99,8				45 400	45 323,09	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 447 018	1 413 909,41	97,7				1 447 018	1 413 909,41	97,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 220	5 217,24	99,9				5 220	5 217,24	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500	6 400,00	98,5				6 500	6 400,00	98,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000	45 000,00	100,0				45 000	45 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	59 895,60	99,8				60 000	59 895,60	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	68 708	61 785,00	89,9				68 708	61 785,00	89,9			
Dzielnica Ochota Urząd	169 554	115 495,45	68,1				169 554	115 495,45	68,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 100	18 090,00	99,9				18 100	18 090,00	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 991,07	99,9				10 000	9 991,07	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	59 999,89	100,0				60 000	59 999,89	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 999	30 978,80	99,9				30 999	30 978,80	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	9 792,00	97,9				10 000	9 792,00	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 492	26 487,78	100,0				26 492	26 487,78	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	15 530,00	77,7				20 000	15 530,00	77,7			
Dzielnica Wola Urząd	81 390	79 458,00	97,6				81 390	79 458,00	97,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	80 000	77 845,18	97,3				80 000	77 845,18	97,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	221 774 882	216 352 519,38	97,6	90 446 963	88 663 297,24	98,0	131 327 919	127 689 222,14	97,2			
Działalność rekreacyjno-sportowa	136 356 424	132 252 527,14	97,0	52 375 636	51 370 376,93	98,1	83 980 788	80 882 150,21	96,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	135 603 266	131 499 374,15	97,0	52 375 636	51 370 376,93	98,1	83 227 630	80 128 997,22	96,3			
Park Kultury w Powsinie	5 777 030	5 732 294,14	99,2	5 777 030	5 732 294,14	99,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	46 498 606	45 538 082,79	97,9	46 498 606	45 538 082,79	97,9						
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 855 250	7 788 136,09	99,1				7 855 250	7 788 136,09	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 971 426	7 802 018,67	97,9				7 971 426	7 802 018,67	97,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 045 912	6 767 716,12	96,1				7 045 912	6 767 716,12	96,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 757 245	6 623 886,75	98,0				6 757 245	6 623 886,75	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 983 405	14 106 850,25	94,1				14 983 405	14 106 850,25	94,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 045 298	5 961 673,65	98,6				6 045 298	5 961 673,65	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 900	16 122,14	59,9				26 900	16 122,14	59,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	736 960	736 261,23	99,9				736 960	736 261,23	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 735 960	6 722 647,80	99,8				6 735 960	6 722 647,80	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 329 690	5 299 865,44	99,4				5 329 690	5 299 865,44	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	13 705 528	12 931 254,60	94,4				13 705 528	12 931 254,60	94,4			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 297 335	1 177 217,72	90,7				1 297 335	1 177 217,72	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	9 800	9 800,00	100,0				9 800	9 800,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9	8,50	94,4				9	8,50	94,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	535 566	489 774,75	91,4				535 566	489 774,75	91,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	197 000	189 354,82	96,1				197 000	189 354,82	96,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	185 498	185 487,00	100,0				185 498	185 487,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	518 200	518 161,00	100,0				518 200	518 161,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	639 156	531 782,26	83,2				639 156	531 782,26	83,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	627 860	609 065,32	97,0				627 860	609 065,32	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	125 017	63 627,35	50,9				125 017	63 627,35	50,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	996 036	981 473,26	98,5				996 036	981 473,26	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	282 579	4 981,50	1,8				282 579	4 981,50	1,8			
Dzielnica Wola Urząd	370 000	364 837,00	98,6				370 000	364 837,00	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000	246 994,00	98,8				250 000	246 994,00	98,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	753 158	753 152,99	100,0				753 158	753 152,99	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 000	7 999,90	100,0				8 000	7 999,90	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000	170 000,00	100,0				170 000	170 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	459 508	459 508,00	100,0				459 508	459 508,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	110 000,00	100,0				110 000	110 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	5 650	5 645,09	99,9				5 650	5 645,09	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	79 613 278	78 806 897,61	99,0	32 266 147	31 999 825,68	99,2	47 347 131	46 807 071,93	98,9			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	11 634 935	11 452 083,33	98,4	5 775 257	5 702 434,31	98,7	5 859 678	5 749 649,02	98,1			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	680 809	679 761,80	99,8	680 809	679 761,80	99,8						
Dzielnica Białołęka Jednostki	96 550	93 750,79	97,1				96 550	93 750,79	97,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	59 000	58 709,01	99,5				59 000	58 709,01	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	170 892	170 765,33	99,9				170 892	170 765,33	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	83 425	83 421,06	100,0				83 425	83 421,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 441	19 445,67	95,1				20 441	19 445,67	95,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	211 486	211 420,84	100,0				211 486	211 420,84	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 010	11 995,58	99,9				12 010	11 995,58	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	40 000	35 862,54	89,7				40 000	35 862,54	89,7			
Biurowo Sportu i Rekreacji	5 094 448	5 022 672,51	98,6	5 094 448	5 022 672,51	98,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	452 347	452 244,77	100,0				452 347	452 244,77	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	578 250	573 557,30	99,2				578 250	573 557,30	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	727 000	716 380,82	98,5				727 000	716 380,82	98,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	630 991	612 254,26	97,0				630 991	612 254,26	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	100 467	100 449,81	100,0				100 467	100 449,81	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	139 022,23	92,7				150 000	139 022,23	92,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 000	167 890,00	98,8				170 000	167 890,00	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	104 600	104 589,24	100,0				104 600	104 589,24	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	47 850	47 811,51	99,9				47 850	47 811,51	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	398 100	392 081,35	98,5				398 100	392 081,35	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	152 250	148 218,41	97,4				152 250	148 218,41	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	350 090	349 158,94	99,7				350 090	349 158,94	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	131 828	121 711,50	92,3				131 828	121 711,50	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	245 701	245 661,70	100,0				245 701	245 661,70	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	333 300	313 577,56	94,1				333 300	313 577,56	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	478 800	466 341,27	97,4				478 800	466 341,27	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	94 300	93 327,53	99,0				94 300	93 327,53	99,0			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 346 968	31 887 024,14	98,6	21 394 570	21 317 478,86	99,6	10 952 398	10 569 545,28	96,5			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	117 338	114 054,50	97,2	117 338	114 054,50	97,2						
Dzielnica Białołęka Jednostki	18 200	18 200,00	100,0				18 200	18 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 190	4 099,67	97,8				4 190	4 099,67	97,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 646	9 646,00	100,0				9 646	9 646,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	18 900	18 674,86	98,8				18 900	18 674,86	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	241 258	195 513,55	81,0				241 258	195 513,55	81,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	134 551	133 834,10	99,5				134 551	133 834,10	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	103 922	103 919,97	100,0				103 922	103 919,97	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	209 615	209 498,53	99,9				209 615	209 498,53	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	2 000	1 999,46	100,0				2 000	1 999,46	100,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	21 277 232	21 203 424,36	99,7	21 277 232	21 203 424,36	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 313 062	1 242 510,14	94,6				1 313 062	1 242 510,14	94,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	707 000	690 489,38	97,7				707 000	690 489,38	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	841 000	823 091,56	97,9				841 000	823 091,56	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	577 828	551 103,41	95,4				577 828	551 103,41	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	205 117	203 231,03	99,1				205 117	203 231,03	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	438 000	438 000,00	100,0				438 000	438 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	255 000	250 797,60	98,4				255 000	250 797,60	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	332 355	330 634,81	99,5				332 355	330 634,81	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	938 800	918 826,00	97,9				938 800	918 826,00	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	294 620	286 096,58	97,1				294 620	286 096,58	97,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 048 266	1 002 021,67	95,6				1 048 266	1 002 021,67	95,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	836 267	812 943,71	97,2				836 267	812 943,71	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	390 890	383 278,07	98,1				390 890	383 278,07	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	675 917	625 817,25	92,6				675 917	625 817,25	92,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	261 266	261 256,91	100,0				261 266	261 256,91	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	351 045	334 314,99	95,2				351 045	334 314,99	95,2			
Dzielnica Wola Urząd	306 293	295 359,67	96,4				306 293	295 359,67	96,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	437 390	424 386,36	97,0				437 390	424 386,36	97,0			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0				26 000	26 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 528 000	4 411 592,51	97,4	4 528 000	4 411 592,51	97,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	4 528 000	4 411 592,51	97,4	4 528 000	4 411 592,51	97,4						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	976 424	963 927,63	98,7	568 320	568 320,00	100,0	408 104	395 607,63	96,9			
Biuro Sportu i Rekreacji	568 320	568 320,00	100,0	568 320	568 320,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	178 000	177 772,84	99,9				178 000	177 772,84	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000	54 761,99	99,6				55 000	54 761,99	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	24 918,00	99,7				25 000	24 918,00	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	16 834,80	84,2				20 000	16 834,80	84,2			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 274	14 040,00	98,4				14 274	14 040,00	98,4			
Dzielnica Targówek Urząd	37 050	36 200,00	97,7				37 050	36 200,00	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 800	5 000,00	46,3				10 800	5 000,00	46,3			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 480	42 580,00	95,7				44 480	42 580,00	95,7			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	30 100 951	30 066 270,00	99,9				30 100 951	30 066 270,00	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 279 186	4 279 186,00	100,0				4 279 186	4 279 186,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 200 000	3 200 000,00	100,0				3 200 000	3 200 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 781 278	4 781 253,00	100,0				4 781 278	4 781 253,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 853 740	4 853 740,00	100,0				4 853 740	4 853 740,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 736 183	6 736 183,00	100,0				6 736 183	6 736 183,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000 564	2 965 908,00	98,8				3 000 564	2 965 908,00	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 250 000	3 250 000,00	100,0				3 250 000	3 250 000,00	100,0			
Turystyka	5 805 180	5 293 094,63	91,2	5 805 180	5 293 094,63	91,2						
Upowszechnianie turystyki	5 805 180	5 293 094,63	91,2	5 805 180	5 293 094,63	91,2						
Stoleczne Biuro Turystyki	5 712 180	5 200 094,63	91,0	5 712 180	5 200 094,63	91,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	93 000	93 000,00	100,0	93 000	93 000,00	100,0						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 834 717	28 978 340,22	78,7	26 337 237	18 888 166,25	71,7	10 497 480	10 090 173,97	96,1			
Promocja miasta	31 150 172	26 524 110,77	85,1	20 833 130	16 613 797,57	79,7	10 317 042	9 910 313,20	96,1			
Promocja krajowa	19 507 212	18 338 968,35	94,0	11 895 151	10 982 921,99	92,3	7 612 061	7 356 046,36	96,6			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	7 250,00	24,2	30 000	7 250,00	24,2						
Biuro Rady m.st. Warszawy	5 000	2 509,20	50,2	5 000	2 509,20	50,2						
Biuro Sportu i Rekreacji	9 186 500	9 039 996,16	98,4	9 186 500	9 039 996,16	98,4						
Biuro Marketingu Miasta	2 673 651	1 933 166,63	72,3	2 673 651	1 933 166,63	72,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 327 644	1 288 097,07	97,0				1 327 644	1 288 097,07	97,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	442 650	416 846,06	94,2				442 650	416 846,06	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 230 500	1 219 660,33	99,1				1 230 500	1 219 660,33	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	390 000	358 822,48	92,0				390 000	358 822,48	92,0			
Dzielnica Ochota Urząd	236 600	231 555,74	97,9				236 600	231 555,74	97,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	340 644	339 819,92	99,8				340 644	339 819,92	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	268 016	265 020,58	98,9				268 016	265 020,58	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	61 000	54 737,54	89,7				61 000	54 737,54	89,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	310 690	294 553,60	94,8				310 690	294 553,60	94,8			
Dzielnica Targówek Urząd	87 350	87 175,78	99,8				87 350	87 175,78	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	505 850	505 005,79	99,8				505 850	505 005,79	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	344 022	332 259,11	96,6				344 022	332 259,11	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	370 915	354 650,79	95,6				370 915	354 650,79	95,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	170 662	160 824,84	94,2				170 662	160 824,84	94,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	387 393	340 328,56	87,9				387 393	340 328,56	87,9			
Dzielnica Włochy Urząd	296 717	295 845,31	99,7				296 717	295 845,31	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	664 585	634 020,98	95,4				664 585	634 020,98	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	176 823	176 821,88	100,0				176 823	176 821,88	100,0			
Promocja zagraniczna	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3						
Gabinet Prezydenta	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3						
Współpraca regionalna	2 477 975	755 202,16	30,5	2 435 526	736 552,75	30,2	42 449	18 649,41	43,9			
Biuro Administracyjne	77 539	36 946,61	47,6	77 539	36 946,61	47,6						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	200 000	178 619,47	89,3	200 000	178 619,47	89,3						
Gabinet Prezydenta	2 157 987	520 986,67	24,1	2 157 987	520 986,67	24,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	359	31,60	8,8				359	31,60	8,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	1 039,42	10,4				10 000	1 039,42	10,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 500	800,00	53,3				1 500	800,00	53,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 090,66	31,2				3 500	1 090,66	31,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	317,60	15,9				2 000	317,60	15,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	272,60	27,3				1 000	272,60	27,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	591,90	29,6				2 000	591,90	29,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 790	2 788,38	99,9				2 790	2 788,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	1 030,28	51,5				2 000	1 030,28	51,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	180,00	18,0				1 000	180,00	18,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	2 725,32	90,8				3 000	2 725,32	90,8			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 529,29	90,6				5 000	4 529,29	90,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 300	3 252,36	98,6				3 300	3 252,36	98,6			
Współpraca międzynarodowa	1 641 474	381 459,87	23,2	1 492 277	285 453,38	19,1	149 197	96 006,49	64,3			
Gabinet Prezydenta	361 666	24 639,58	6,8	361 666	24 639,58	6,8						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 130 611	260 813,80	23,1	1 130 611	260 813,80	23,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 283	47 159,38	47,0				100 283	47 159,38	47,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 841	3 794,29	98,8				3 841	3 794,29	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 763	1 742,82	98,9				1 763	1 742,82	98,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	43 310	43 310,00	100,0				43 310	43 310,00	100,0			
Organizacja imprez masowych	269 176	121 955,17	45,3	269 176	121 955,17	45,3						
Gabinet Prezydenta	269 176	121 955,17	45,3	269 176	121 955,17	45,3						
Dekoracja miasta	2 843 335	2 739 794,45	96,4	350 000	300 183,51	85,8	2 493 335	2 439 610,94	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 256 900	1 233 952,40	98,2				1 256 900	1 233 952,40	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	117 800	117 800,00	100,0				117 800	117 800,00	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	300 183,51	85,8	350 000	300 183,51	85,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	37 477	37 062,90	98,9				37 477	37 062,90	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	109 167	109 157,40	100,0				109 167	109 157,40	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	161 158	160 661,52	99,7				161 158	160 661,52	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	124 150	120 798,24	97,3				124 150	120 798,24	97,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	53 155	53 154,40	100,0				53 155	53 154,40	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	122 762	122 647,56	99,9				122 762	122 647,56	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	159 434	156 086,56	97,9				159 434	156 086,56	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	239 000	239 000,00	100,0				239 000	239 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	21 000	20 734,11	98,7				21 000	20 734,11	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	38 000	15 397,66	40,5				38 000	15 397,66	40,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	53 332	53 158,19	99,7				53 332	53 158,19	99,7			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 684 545	2 454 229,45	43,2	5 504 107	2 274 368,68	41,3	180 438	179 860,77	99,7			
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 640 929</i>	<i>602 984,07</i>	<i>22,8</i>	<i>2 547 654</i>	<i>510 273,30</i>	<i>20,0</i>	<i>93 275</i>	<i>92 710,77</i>	<i>99,4</i>			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 018 772	233 994,30	11,6	2 018 772	233 994,30	11,6						
Gabinet Prezydenta	80 000			80 000								
Biuro Rozwoju Gospodarczego	247 500	246 279,00	99,5	247 500	246 279,00	99,5						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	201 382	30 000,00	14,9	201 382	30 000,00	14,9						
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000	78 500,00	99,4				79 000	78 500,00	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	9 935,77	99,4				10 000	9 935,77	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 275	4 275,00	100,0				4 275	4 275,00	100,0			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 043 616	1 851 245,38	60,8	2 956 453	1 764 095,38	59,7	87 163	87 150,00	100,0			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 956 453	1 764 095,38	59,7	2 956 453	1 764 095,38	59,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 163	7 150,00	99,8				7 163	7 150,00	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 400 308 997	1 301 674 123,75	93,0	782 050 799	719 424 985,70	92,0	581 972 400	547 874 827,13	94,1	36 285 798	34 374 310,92	94,7
Działania na rzecz mieszkańców	27 913 736	25 589 225,86	91,7	588 028	136 754,18	23,3				27 325 708	25 452 471,68	93,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>27 913 736</i>	<i>25 589 225,86</i>	<i>91,7</i>	<i>588 028</i>	<i>136 754,18</i>	<i>23,3</i>				<i>27 325 708</i>	<i>25 452 471,68</i>	<i>93,1</i>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 839 708	25 575 573,20	91,9	514 000	123 101,52	23,9				27 325 708	25 452 471,68	93,1
Urząd Stanu Cywilnego	34 028			34 028								
Biuro Organizacji Urzędu	40 000	13 652,66	34,1	40 000	13 652,66	34,1						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 341 814 963	1 247 860 354,22	93,0	766 492 787	706 236 895,19	92,1	566 362 086	532 701 619,79	94,1	8 960 090	8 921 839,24	99,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>1 037 305 915</i>	<i>974 684 002,53</i>	<i>94,0</i>	<i>544 620 871</i>	<i>507 332 305,27</i>	<i>93,2</i>	<i>483 936 354</i>	<i>458 603 007,68</i>	<i>94,8</i>	<i>8 748 690</i>	<i>8 748 689,58</i>	<i>100,0</i>
Biuro Administracyjne	307 745	291 245,69	94,6	307 745	291 245,69	94,6						
Biuro Kadr i Szkoleń	552 779 816	515 755 637,66	93,3	544 031 126	507 006 948,08	93,2				8 748 690	8 748 689,58	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	282 000	34 111,50	12,1	282 000	34 111,50	12,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	33 702 859	32 084 813,75	95,2				33 702 859	32 084 813,75	95,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 584 945	32 025 600,63	92,6				34 584 945	32 025 600,63	92,6			
Dzielnica Bielany Urząd	29 549 624	29 371 853,82	99,4				29 549 624	29 371 853,82	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 134 693	49 627 557,81	90,0				55 134 693	49 627 557,81	90,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	22 804 464	21 019 560,15	92,2				22 804 464	21 019 560,15	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	33 767 681	32 041 060,94	94,9				33 767 681	32 041 060,94	94,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 200 995	22 015 909,07	99,2				22 200 995	22 015 909,07	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 836 338	13 470 613,92	97,4				13 836 338	13 470 613,92	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 610 474	36 311 596,72	96,5				37 610 474	36 311 596,72	96,5			
Dzielnica Targówek Urząd	27 712 111	26 270 094,71	94,8				27 712 111	26 270 094,71	94,8			
Dzielnica Ursus Urząd	20 619 855	19 477 936,05	94,5				20 619 855	19 477 936,05	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 512 827	30 792 055,41	97,7				31 512 827	30 792 055,41	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	22 596 859	22 098 087,59	97,8				22 596 859	22 098 087,59	97,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 673 909	11 297 712,91	96,8				11 673 909	11 297 712,91	96,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 742 829	14 235 164,02	96,6				14 742 829	14 235 164,02	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	17 616 637	15 968 303,93	90,6				17 616 637	15 968 303,93	90,6			
Dzielnica Wola Urząd	37 245 535	33 662 794,54	90,4				37 245 535	33 662 794,54	90,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 023 719	16 832 291,71	98,9				17 023 719	16 832 291,71	98,9			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	280 821 355	246 620 654,10	87,8	198 358 593	172 515 258,79	87,0	82 251 362	73 932 245,65	89,9	211 400	173 149,66	81,9
Dzielnica Białoleka Jednostki	199 144	165 476,52	83,1				199 144	165 476,52	83,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	404 024	360 957,59	89,3				404 024	360 957,59	89,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	994 239	947 847,13	95,3				994 239	947 847,13	95,3			
Biuro Administracyjne	78 942 287	74 809 483,95	94,8	78 829 887	74 724 224,97	94,8				112 400	85 258,98	75,9
Biuro Edukacji	108 777	108 777,00	100,0	108 777	108 777,00	100,0						
Biuro Geodezji i Katastru	528 204	475 162,84	90,0	528 204	475 162,84	90,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	220 500	144 421,71	65,5	220 500	144 421,71	65,5						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	180 500	41 458,19	23,0	180 500	41 458,19	23,0						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	3 701 000			3 701 000								
Biuro Prawne	4 695 796	3 965 203,78	84,4	4 695 796	3 965 203,78	84,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	797,78	0,6	126 000	797,78	0,6						
Biuro Zamówień Publicznych	100 000	612,54	0,6	100 000	612,54	0,6						
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000			37 000								
Biuro Kontroli	63 000			63 000								
Biuro Marketingu Miasta	20 377 012	19 423 711,29	95,3	20 377 012	19 423 711,29	95,3						
Biuro Cyfryzacji Miasta	35 628 415	28 981 606,24	81,3	35 628 415	28 981 606,24	81,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych	34 762 102	33 378 987,88	96,0	34 663 102	33 291 097,20	96,0				99 000	87 890,68	88,8
Biuro Organizacji Urzędu	19 099 400	11 358 185,25	59,5	19 099 400	11 358 185,25	59,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 932 846	5 078 985,30	85,6				5 932 846	5 078 985,30	85,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 864 151	3 296 529,61	85,3				3 864 151	3 296 529,61	85,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 050 773	4 929 504,54	97,6				5 050 773	4 929 504,54	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 230 803	7 703 682,54	93,6				8 230 803	7 703 682,54	93,6			
Dzielnica Ochota Urząd	4 807 934	3 921 561,14	81,6				4 807 934	3 921 561,14	81,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 614 731	4 521 225,63	98,0				4 614 731	4 521 225,63	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 344 856	3 215 847,99	96,1				3 344 856	3 215 847,99	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 346 454	2 155 210,70	91,8				2 346 454	2 155 210,70	91,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 806 950	5 648 935,06	97,3				5 806 950	5 648 935,06	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	5 569 969	3 953 742,00	71,0				5 569 969	3 953 742,00	71,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 945 613	2 520 006,00	85,6				2 945 613	2 520 006,00	85,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 027 937	5 424 694,71	90,0				6 027 937	5 424 694,71	90,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 979 366	5 860 940,37	98,0				5 979 366	5 860 940,37	98,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 563 763	1 430 605,55	91,5				1 563 763	1 430 605,55	91,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 555 602	3 019 721,59	84,9				3 555 602	3 019 721,59	84,9			
Dzielnica Włochy Urząd	2 947 418	2 539 483,30	86,2				2 947 418	2 539 483,30	86,2			
Dzielnica Wola Urząd	5 319 484	4 761 086,37	89,5				5 319 484	4 761 086,37	89,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 745 305	2 476 202,01	90,2				2 745 305	2 476 202,01	90,2			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7						
Biuro Ładu Korporacyjnego	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	593 723	438 571,27	73,9	419 353	272 204,81	64,9	174 370	166 366,46	95,4			
Biuro Infrastruktury	419 353	272 204,81	64,9	419 353	272 204,81	64,9						
Dzielnica Wawer Urząd	60 000	59 040,00	98,4				60 000	59 040,00	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	65 000,00	92,9				70 000	65 000,00	92,9			
Dzielnica Wola Urząd	44 370	42 326,46	95,4				44 370	42 326,46	95,4			
Strategia rozwoju miasta	734 400	228 038,99	31,1	734 400	228 038,99	31,1	0	0,00	-			
Biuro Strategii i Analiz	734 400	228 038,99	31,1	734 400	228 038,99	31,1						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	20 017 810	23 812 957,03	119,0	20 017 810	23 812 957,03	119,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 017 810	23 812 957,03	119,0	20 017 810	23 812 957,03	119,0						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	30 580 298	28 224 543,67	92,3	14 969 984	13 051 336,33	87,2	15 610 314	15 173 207,34	97,2			
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>14 798 858</i>	<i>13 931 433,14</i>	<i>94,1</i>	<i>2 764 175</i>	<i>2 157 934,66</i>	<i>78,1</i>	<i>12 034 683</i>	<i>11 773 498,48</i>	<i>97,8</i>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 302	1 890,21	82,1				2 302	1 890,21	82,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 322	3 840,20	88,9				4 322	3 840,20	88,9			
Biurowo Rady m.st. Warszawy	2 764 175	2 157 934,66	78,1	2 764 175	2 157 934,66	78,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	725 860	711 207,02	98,0				725 860	711 207,02	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	755 677	728 805,38	96,4				755 677	728 805,38	96,4			
Dzielnica Bielany Urząd	762 100	746 951,60	98,0				762 100	746 951,60	98,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	845 700	823 602,46	97,4				845 700	823 602,46	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	656 000	634 356,92	96,7				656 000	634 356,92	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	766 133	752 202,03	98,2				766 133	752 202,03	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	615 995	606 100,70	98,4				615 995	606 100,70	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	553 000	548 017,49	99,1				553 000	548 017,49	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	726 800	721 544,06	99,3				726 800	721 544,06	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	806 800	782 934,74	97,0				806 800	782 934,74	97,0			
Dzielnica Ursus Urząd	572 400	549 254,66	96,0				572 400	549 254,66	96,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	706 037	693 696,67	98,3				706 037	693 696,67	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	599 655	590 855,91	98,5				599 655	590 855,91	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	553 557	541 909,29	97,9				553 557	541 909,29	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	534 093	528 154,40	98,9				534 093	528 154,40	98,9			
Dzielnica Włochy Urząd	510 000	500 353,44	98,1				510 000	500 353,44	98,1			
Dzielnica Wola Urząd	771 899	757 760,20	98,2				771 899	757 760,20	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	566 353	550 061,10	97,1				566 353	550 061,10	97,1			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	129 685	113 530,43	87,5				129 685	113 530,43	87,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500	5 127,30	93,2				5 500	5 127,30	93,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 618	70 970,61	97,7				72 618	70 970,61	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	3 400	2 863,19	84,2				3 400	2 863,19	84,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000	6 129,00	61,3				10 000	6 129,00	61,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 167	10 900,72	76,9				14 167	10 900,72	76,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	323,96	32,4				1 000	323,96	32,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 000	15 234,48	72,5				21 000	15 234,48	72,5			
Dzielnica Wawer Urząd	2 000	1 981,17	99,1				2 000	1 981,17	99,1			
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	11 101 275	9 731 710,05	87,7	9 736 849	8 424 451,87	86,5	1 364 426	1 307 258,18	95,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 693	16 692,96	100,0				16 693	16 692,96	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	100 000	902,05	0,9	100 000	902,05	0,9						
Biuro Administracyjne	68 041	54 935,46	80,7	68 041	54 935,46	80,7						
Centrum Komunikacji Społecznej	7 647 408	7 361 490,57	96,3	7 647 408	7 361 490,57	96,3						
Biuro Strategii i Analiz	1 921 400	1 007 123,79	52,4	1 921 400	1 007 123,79	52,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	160 213	153 284,49	95,7				160 213	153 284,49	95,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	23 850	23 829,58	99,9				23 850	23 829,58	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	361 600	348 127,36	96,3				361 600	348 127,36	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 000	69 489,50	92,7				75 000	69 489,50	92,7			
Dzielnica Ochota Urząd	109 000	85 109,58	78,1				109 000	85 109,58	78,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	75 000	74 969,34	100,0				75 000	74 969,34	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 500	4 328,37	78,7				5 500	4 328,37	78,7			
Dzielnica Targówek Urząd	18 600	18 400,00	98,9				18 600	18 400,00	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	59 897,31	99,8				60 000	59 897,31	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	427 584	422 928,45	98,9				427 584	422 928,45	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 773	5 762,06	99,8				5 773	5 762,06	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 613	5 513,83	83,4				6 613	5 513,83	83,4			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	14 962,26	99,7				15 000	14 962,26	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	4 000	3 963,09	99,1				4 000	3 963,09	99,1			
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0						
<i>Spisy powszechnie i inne</i>	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0						
Biuro Administracyjne	565	554,80	98,2	565	554,80	98,2						
Biuro Kadr i Szkoleń	1 893 380	1 893 380,00	100,0	1 893 380	1 893 380,00	100,0						
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	2 315 920	2 213 320,25	95,6	234 400	234 400,00	100,0	2 081 520	1 978 920,25	95,1			
Dzielnica Bemowo Jednostki	34 000	34 000,00	100,0				34 000	34 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 000	39 409,64	98,5				40 000	39 409,64	98,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 000	19 973,26	99,9				20 000	19 973,26	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 700	11 695,76	100,0				11 700	11 695,76	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 433	39 140,04	99,3				39 433	39 140,04	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	56 000	55 356,20	98,9				56 000	55 356,20	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	396 800	353 647,58	89,1				396 800	353 647,58	89,1			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	234 400	234 400,00	100,0	234 400	234 400,00	100,0						
Dzielnica Mokotów Urząd	396 801	357 519,37	90,1				396 801	357 519,37	90,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	200 000,00	100,0				200 000	200 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	176 908	170 635,72	96,5				176 908	170 635,72	96,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	146 000	146 000,00	100,0				146 000	146 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	398 878	386 542,68	96,9				398 878	386 542,68	96,9			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 584 774 659	1 438 543 383,00	90,8	725 619 534	580 479 637,35	80,0	6 108 888	5 017 508,65	82,1	853 046 237	853 046 237,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 576 087 406	1 438 114 407,72	91,2	717 392 534	580 465 159,13	80,9	5 648 635	4 603 011,59	81,5	853 046 237	853 046 237,00	100,0
Obsługa finansowo-księgową	7 511 228	4 667 797,48	62,1	4 734 523	2 213 454,29	46,8	2 776 705	2 454 343,19	88,4			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 134 523	1 637 007,90	52,2	3 134 523	1 637 007,90	52,2						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 600 000	576 446,39	36,0	1 600 000	576 446,39	36,0						
Dzielnica Bielany Urząd	314 601	299 425,01	95,2				314 601	299 425,01	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	39 900	26 855,09	67,3				39 900	26 855,09	67,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 987 979	1 876 821,19	94,4				1 987 979	1 876 821,19	94,4			
Dzielnica Targówek Urząd	247 994	109 557,77	44,2				247 994	109 557,77	44,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	174 231	134 796,13	77,4				174 231	134 796,13	77,4			
Dzielnica Wola Urząd	7 000	6 888,00	98,4				7 000	6 888,00	98,4			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	183 285 521	126 689 521,60	69,1	183 285 421	126 689 513,43	69,1	100	8,17	8,2			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	22 421	405,16	1,8	22 421	405,16	1,8						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	183 263 000	126 689 108,27	69,1	183 263 000	126 689 108,27	69,1						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	8,17	8,2				100	8,17	8,2			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	42 251,74	12,1	350 000	42 251,74	12,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	42 251,74	12,1	350 000	42 251,74	12,1						
Wpłaty do budżetu państwa	1 294 174 835	1 294 174 835,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0				853 046 237	853 046 237,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 294 174 835	1 294 174 835,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0				853 046 237	853 046 237,00	100,0
Obsługa budżetu	195 559	86 400,00	44,2	195 559	86 400,00	44,2						
Biuro Planowania Budżetowego	195 559	86 400,00	44,2	195 559	86 400,00	44,2						
Rezerwy	73 898 040			73 898 040								
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	9 450 932			9 450 932								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	62 280 000			62 280 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	44 686			44 686								
Biuro Planowania Budżetowego	2 122 422			2 122 422								
Różne rozliczenia	16 672 223	12 453 601,90	74,7	13 800 393	10 304 941,67	74,7	2 871 830	2 148 660,23	74,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	310	309,42	99,8				310	309,42	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 148	6 146,12	100,0				6 148	6 146,12	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 070	2 978,66	97,0				3 070	2 978,66	97,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 000	2 872,91	71,8				4 000	2 872,91	71,8			
Dzielnica Wola Jednostki	41 084	26 736,70	65,1				41 084	26 736,70	65,1			
Biuro Edukacji	2 751 190	2 521 609,11	91,7	2 751 190	2 521 609,11	91,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	589 382	363 907,62	61,7	589 382	363 907,62	61,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 761 000	3 721 527,39	55,0	6 761 000	3 721 527,39	55,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 066	16 152,88	94,6	17 066	16 152,88	94,6						
Biuro Polityki Zdrowotnej	10			10								
Biuro Spraw Dekretowych	3 681 745	3 681 744,67	100,0	3 681 745	3 681 744,67	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	282 373	124 550,60	44,1				282 373	124 550,60	44,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	257 920	197 475,31	76,6				257 920	197 475,31	76,6			
Dzielnica Bielany Urząd	300	149,00	49,7				300	149,00	49,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	268 360	109 835,65	40,9				268 360	109 835,65	40,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	40 100	39 030,60	97,3				40 100	39 030,60	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 532	92 952,72	95,3				97 532	92 952,72	95,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	31 646	11 211,77	35,4				31 646	11 211,77	35,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 000	8 056,00	73,2				11 000	8 056,00	73,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	325	191,00	58,8				325	191,00	58,8			
Dzielnica Ursus Urząd	170 791	106 277,66	62,2				170 791	106 277,66	62,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	200	199,80	99,9				200	199,80	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	36 926	21 712,25	58,8				36 926	21 712,25	58,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 898	1 409,55	15,8				8 898	1 409,55	15,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	292 695	272 186,61	93,0				292 695	272 186,61	93,0			
Dzielnica Włochy Urząd	68 965	21 622,12	31,4				68 965	21 622,12	31,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 217 687	1 083 409,06	89,0				1 217 687	1 083 409,06	89,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 500	19 346,72	61,4				31 500	19 346,72	61,4			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	687 253	428 975,28	62,4	227 000	14 478,22	6,4	460 253	414 497,06	90,1			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	687 253	428 975,28	62,4	227 000	14 478,22	6,4	460 253	414 497,06	90,1			
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	14 478,22	6,4	227 000	14 478,22	6,4						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 143	0,00	0,0				2 143	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	11 598	10 904,49	94,0				11 598	10 904,49	94,0			
Dzielnica Ochota Urząd	138 837	120 544,19	86,8				138 837	120 544,19	86,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	111 800	97 395,45	87,1				111 800	97 395,45	87,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	86 304	86 176,92	99,9				86 304	86 176,92	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 450	44 336,30	99,7				44 450	44 336,30	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	5 854	5 432,70	92,8				5 854	5 432,70	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 450	24 019,36	94,4				25 450	24 019,36	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 300	812,73	62,5				1 300	812,73	62,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 117	24 825,22	79,8				31 117	24 825,22	79,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	500	49,70	9,9				500	49,70	9,9			
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000								
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 000 000			8 000 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 902 386 360	1 462 851 520,37	76,9	693 819 913	524 239 106,64	75,6	2 596 206 273	1 987 090 627,01	76,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 210 397 544	949 321 472,28	78,4	123 017 769	65 296 963,83	53,1	1 333 415 313	1 014 618 436,11	76,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 033 629	28 642 609,04	53,0	179 728 211	154 176 856,97	85,8	233 761 840	182 819 466,01	78,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 520 946	76 437 380,95	53,3	42 966 307	28 916 458,18	67,3	186 487 253	105 353 839,13	56,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 836 609	8 862 230,85	52,6				16 836 609	8 862 230,85	52,6
EDUKACJA	7 996 383	6 167 613,37	77,1	265 017 986	213 489 139,67	80,6	273 014 369	219 656 753,04	80,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	285 443 999	247 517 306,40	86,7	40 206 684	29 200 461,64	72,6	325 650 683	276 717 768,04	85,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 309 390	107 631 799,56	82,0	25 446 053	18 412 586,04	72,4	156 755 443	126 044 385,60	80,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 238 478	22 156 258,89	87,8	13 551 012	11 504 353,44	84,9	38 789 490	33 660 612,33	86,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 702						319 702		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 232 393	16 114 742,54	59,2	3 885 891	3 242 286,87	83,4	31 118 284	19 357 029,41	62,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 287	106,49	0,2				57 287	106,49	0,2

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 691 082 465	1 254 131 070,79	74,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 110 397 544	849 321 472,28	76,5
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>864 999 712</i>	<i>709 524 679,36</i>	<i>82,0</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	26 687 391	19 953 814,03	74,8
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	872 569	815 063,15	93,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	132 892	131 421,94	98,9
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	545 416	533 030,00	97,7
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24 919 250	24 367 524,18	97,8
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 406 490	5 244 869,40	81,9
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	9 000 000	8 796 659,52	97,7
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 230 480	928 272,92	75,4
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	6 553 398	6 304 318,94	96,2
Zakup i montaż wiat przystankowych	707 785	0,00	0,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	173 358	95 316,30	55,0
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	217 036	196 201,30	90,4
Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	260 691	224 580,00	86,1
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	1 093 479	590 008,18	54,0
Modernizacja I linii metra - etap I	1 498 140	28 000,00	1,9
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	0,00	0,0
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	782 494 188	640 075 599,50	81,8
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	9 621 910	694 953,22	7,2
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	3 956 206	319 266,62	8,1
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	349 845 672	329 962 015,46	94,3
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księża Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	309 803 856	294 194 094,20	95,0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	109 266 544	14 905 270,00	13,6
Drogi i mosty	245 397 832	139 796 792,92	57,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	4 375 327	4 177 105,81	95,5
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	65 190,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000	100 000,00	100,0
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	4 000	0,00	0,0
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	432 960	12 300,00	2,8
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	157 409	152 409,30	96,8
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	19 382	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 196 983	6 039 207,95	97,5
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 644 781	5 402 407,24	62,5
Rozwój sieci tras rowerowych	10 773 386	9 918 799,32	92,1
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	191 019	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	116 604	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	82 884	73 694,34	88,9
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	2 297 398	379 751,05	16,5
Przebudowa ul. Kondratowicza	1 177 001	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500	0,00	0,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	981 725	346 491,00	35,3
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	640 830	0,00	0,0
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	487 080	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	939 388,40	93,9
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	13 820 000	6 787 845,97	49,1
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 889 729	2 590 490,88	89,6
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	3 690 000	2 999 674,80	81,3
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 829 000	1 826 550,00	99,9
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	482 953	482 952,64	100,0
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	4 685 746	3 355 576,59	71,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 341 905	3 858 329,49	88,9
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 545	710 071,32	82,1
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	97 084	26 967,75	27,8
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	152 321	152 296,19	100,0
Budowa rond	377 829	185 723,85	49,2
Bezpieczna szkoła	2 041 978	1 028 371,07	50,4
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	239 000	237 244,71	99,3
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	22 261	22 260,42	100,0
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	17 358 634	8 747 628,97	50,4
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	499 977	4 158,54	0,8
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	70 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	1 686 142	0,00	0,0
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000	99 631,00	99,6
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000	69 734,62	58,1
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000	30 004,83	24,8
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000	23 207,42	9,5
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000	0,00	0,0
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000	168 533,51	71,4
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 096 500	1 414,50	0,1
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 802 050	1 859 764,28	38,7
Zielone Młociny - Posadzmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225	0,00	0,0
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500	0,00	0,0
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	105 500	0,00	0,0
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	519 365	346 491,00	66,7
Przebudowa ul. Sokratesa	4 191 056	2 128 928,26	50,8
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	10 000 000	585 291,58	5,9
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	5 000	4 366,50	87,3
Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	55 000	51 753,86	94,1
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzynckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	3 000 000	0,00	0,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad boczną kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	292 740	102 459,00	35,0
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerżcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	432 960	64 944,00	15,0
Deptak między jezdniami ul. Kasprzycza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	3 200	0,00	0,0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	337 020	50 553,00	15,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	7 884 504	4 985 040,31	63,2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	250 863	250 862,13	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	60 000	57 760,80	96,3
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	706 634	706 633,35	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	6 867 007	3 969 784,03	57,8
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:	8 974 451	510 701,47	5,7
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	200 023	200 022,60	100,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 774 428	310 678,87	3,5
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:	622 380	44 280,00	7,1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	622 380	44 280,00	7,1
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	12 042	12 041,70	100,0
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	12 042	12 041,70	100,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:	48 322 141	47 031 373,53	97,3
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	40 367 994	40 367 993,81	100,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	7 954 147	6 663 379,72	83,8
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:	1 947 185	1 943 754,96	99,8
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	1 947 185	1 943 754,96	99,8
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:	4 157 303	4 157 224,79	100,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	2 937 000	2 936 921,79	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	1 220 303	1 220 303,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza, w tym:	13 498	13 497,60	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza - część 1	13 498	13 497,60	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej, w tym:	2 605 923	2 581 870,01	99,1
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej - część 1	2 578 671	2 578 670,01	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej - część 2	27 252	3 200,00	11,7
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:	46 065	44 064,75	95,7
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	44 065	44 064,75	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	2 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	7 087 168	6 132 484,95	86,5
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	2 892 243	2 892 242,91	100,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	4 194 925	3 240 242,04	77,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	171 662	155 229,99	90,4
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	6 366	6 365,25	100,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	165 296	148 864,74	90,1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:	1 424 493	624 372,60	43,8
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 1	466 564	466 563,60	100,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	957 929	157 809,00	16,5
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:	346 682	1 968,00	0,6
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 1	2 000	1 968,00	98,4
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	344 682	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	36 756 755	4 792 833,29	13,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	1 713 291	1 713 290,25	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	35 043 464	3 079 543,04	8,8
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	31 980	17 220,00	53,8
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 1	17 220	17 220,00	100,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	14 760	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	30 750	30 750,00	100,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	30 750	30 750,00	100,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym:	316 805	263 097,00	83,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1	263 200	263 097,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2	53 605	0,00	0,0
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	196 223	34 501,60	17,6
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	33 715	33 714,40	100,0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	30 000	787,20	2,6
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	132 508	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:	161 438	60 346,88	37,4
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 1	60 400	60 346,88	99,9
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	101 038	0,00	0,0
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:	164 773	150 174,53	91,1
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1	34 750	34 748,96	100,0
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2	130 023	115 425,57	88,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 650 534	23 842 609,04	51,1
Rewitalizacja	11 476 594	6 477 002,30	56,4
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	4 013 595	3 588 986,81	89,4
Modernizacja budynków komunalnych	3 387 258	2 881 475,23	85,1
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	4 069 200	0,00	0,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	6 541	6 540,26	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	6 541	6 540,26	100,0
Gospodarka przestrzenna	195 000	147 884,09	75,8
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	195 000	147 884,09	75,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 030 062	155 550,22	5,1
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	172 260	0,00	0,0
Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	2 574 400		
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	212 000	109 148,48	51,5
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	46 402	46 401,74	100,0
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	25 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	31 948 878	17 062 172,43	53,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2 900 913	86 106,00	3,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	8 202 011	2 738 411,51	33,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	60 000	0,00	0,0
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 986 369	1 821 209,62	91,7
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	446 166	304 397,94	68,2
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	599 017	158 625,00	26,5
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	1 376 434	662 233,44	48,1
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Centrum Lokalne Modlińska 257	242 433	242 433,00	100,0
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	682 264	623 082,03	91,3
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	730 000	93 470,00	12,8
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	739 000	737 103,15	99,7
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	1 007 067	1 004 766,71	99,8
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	7 593 171	7 308 343,07	96,2
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	7 593 171	7 308 343,07	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	700 000	700 000,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	700 000	700 000,00	100,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	484 033	381 990,96	78,9
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	484 033	381 990,96	78,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 520 946	76 437 380,95	53,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>10 825 599</i>	<i>7 786 909,14</i>	<i>71,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	549 589	105 800,30	19,3
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	30 000	29 889,00	99,6
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	318 721	66 198,60	20,8
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	416 605	113 294,63	27,2
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	716 000	523 833,27	73,2
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	999 950	756 624,90	75,7
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	856 584	855 083,51	99,8
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	111 017	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	462 077	462 075,80	100,0
Modernizacja Parku Praskiego	3 393 790	2 825 023,75	83,2
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	82 164	82 164,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	330 526	320 526,00	97,0
Zielone skwery - etap I	1 230	1 230,00	100,0
Nowy park na Bemowie	575 000	3 690,00	0,6
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	901 126	847 611,61	94,1
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	320 300	320 299,72	100,0
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	65 000	11 617,35	17,9
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	80 000	74 081,71	92,6
Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	199 920	193 358,89	96,7
Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	190 000	184 543,10	97,1
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	200 000	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie stacji hodowli koralowców	26 000	9 963,00	38,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	132 695 347	68 650 471,81	51,7
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 932 570	2 995 068,62	76,2
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 158 000	2 300 000,00	72,8
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17 820 254	12 522 732,26	70,3
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	33 249 651	5 283 884,28	15,9
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 001 220	1 001 220,00	100,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	2 742 226	1 353 389,38	49,4
Plaże miejskie nad Wisłą	3 452 879	3 452 878,18	100,0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450	264 449,01	100,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	487 832	365 144,78	74,9
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	188 600	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	4 277	4 276,92	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	30 000	18 450,00	61,5
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	1 193 150	1 193 140,13	100,0
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	240 551	240 551,00	100,0
Modernizacja kotłowni	44 861 899	28 448 598,80	63,4
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 370 689	1 758 659,26	32,7
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	321 300	0,00	0,0
Miejskie sauny	66 009	65 834,01	99,7
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 061 542	2 061 541,54	100,0
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	263 046	263 045,34	100,0
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	47 747	47 746,92	100,0
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	80 000		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	360 703	351 397,49	97,4
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	1 350 000	734 680,00	54,4
Kontenery plażowe	160 000	159 800,00	99,9
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	265 600	243 780,96	91,8
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	61 500	20 000,00	32,5
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100	0,00	0,0
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 225 085	67,00	0,0
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600	0,00	0,0
Ratujemy staw przy Dolnej	41 200	0,00	0,0
Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000	69 430,74	73,1
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	0,00	0,0
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	330 760	109 221,15	33,0
Eko punkty w całym mieście	380 000		
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	85 701	69 076,46	80,6
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	550 791	0,00	0,0
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	110 000	100 860,00	91,7
Ścieżka dla Jeziorka Czarniakowskiego	40 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	72 100	72 012,80	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 537 500	1 160 259,00	75,5
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	50 000		
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	10 915	10 900,00	99,9
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	10 915	10 900,00	99,9
Dzielnica Wisła, w tym:	2 691 900	1 908 375,78	70,9
Modernizacja otoczenia Portu Czarniakowskiego	2 564 295	1 861 100,89	72,6
Budowa i modernizacja toalet miejskich	127 605	47 274,89	37,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	11 365 809	3 391 781,27	29,8
Ochrona przeciwpożarowa	730 000	729 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	240 000,00	100,0
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	288 339,99	100,0
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	51 660,00	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	10 635 809	2 661 781,28	25,0
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	987 786,86	98,8
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 004 358	991 836,32	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	30 000	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	976 989	425 538,28	43,6
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 360 462	0,00	0,0
Kamery na rondach w Wesołej	215 000	209 100,00	97,3
Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	39 000	37 679,82	96,6
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	10 000	9 840,00	98,4
EDUKACJA	7 996 383	6 167 613,37	77,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 996 383</i>	<i>6 167 613,37</i>	<i>77,1</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	4 051 285	4 027 815,39	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7	211 560	211 560,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	17 500	17 500,00	100,0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	6 500	3 676,66	56,6
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	2 515 000	1 333 581,41	53,0
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	86 154	86 153,91	100,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 064 104	443 046,00	41,6
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	44 280	44 280,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	186 993 999	149 067 306,40	79,7
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>154 644 367</i>	<i>130 920 056,90</i>	<i>84,7</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	804 135	804 135,00	100,0
Budowa Szpitala Południowego	112 333 448	97 499 171,19	86,8
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	200 000	199 789,14	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	200 000	200 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 851 148	1 851 148,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	880 000	880 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	300 000	300 000,00	100,0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	800 000	800 000,00	100,0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000	2 735 000,00	100,0
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	12 368 240	12 368 240,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	1 740 000		
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	500 000	500 000,00	100,0
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec	49 464	49 464,00	100,0
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim	34 000	34 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	320 000	320 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	11 328 932	8 714 131,07	76,9
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	3 851 832	3 851 832,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	7 477 100	4 862 299,07	65,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	5 000 000	464 978,50	9,3
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 650 960	115 938,74	2,5
Pomoc społeczna	32 349 632	18 147 249,50	56,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	29 576	29 576,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	22 000	21 413,37	97,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	16 300	16 300,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	15 000	14 878,08	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	90 000	88 312,77	98,1
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	20 000	18 388,50	91,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozią" przy ul. Bohaterów - etap II	21 735	18 143,76	83,5
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	2 606 298	2 509 179,24	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	300 000	298 890,00	99,6
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	97 641	97 640,80	100,0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	309 385	246 001,97	79,5
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 692 578	1 089 651,97	29,5
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	524 312		
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	36 076	35 626,47	98,8
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	622 701	76 770,00	12,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	82 000	75 888,00	92,5
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	423 803	327 818,37	77,4
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	5 799	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	2 462 071	2 455 991,03	99,8
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	1 750 000	1 249 725,00	71,4
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	36 900	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	215 250	0,00	0,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	1 000 000	133 923,01	13,4
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	371 300	64 350,00	17,3
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	300 000	21 600,00	7,2
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	3 097 675	65 239,20	2,1
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	161 381	161 380,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	230 000	229 632,01	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	1 040 355	1 040 354,80	100,0
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	33 000	33 000,00	100,0
Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	16 000	15 331,95	95,8
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	487 600	487 600,00	100,0
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	461 000	393 520,00	85,4
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	500 000	339 117,05	67,8
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	260 000	12 177,00	4,7
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	20 000	0,00	0,0
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	51 256	45 756,00	89,3
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	200 000	199 995,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2	440 000	438 880,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nieatrzeżnych	50 640	50 629,08	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	10 200 000	5 744 568,99	56,3
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	10 200 000	5 744 568,99	56,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 309 390	107 631 799,56	82,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>131 309 390</i>	<i>107 631 799,56</i>	<i>82,0</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	776 041	771 734,08	99,4
Budowa Teatru Rozmaitości	1 110 863	746 387,70	67,2
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	100 000	100 000,00	100,0
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000	68 521 877,57	76,1
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13 747 635	12 983 531,64	94,4
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	250 000	250 000,00	100,0
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	117 197	117 197,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	61 000	59 700,00	97,9
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	114 427	82 600,51	72,2
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 100 000	1 100 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	110 000	19 265,82	17,5
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	5 600 000	5 599 999,72	100,0
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	68 457	62 239,40	90,9
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	15 562 975	15 562 975,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	350 000		
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	81 303	0,00	0,0
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	200 000	68 500,00	34,3
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	130 700	60 815,45	46,5
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	1 000		
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	139 728	0,00	0,0
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 100 064	1 005 598,80	91,4
Modernizacja Domu Spotkań z Historią	120 000	112 376,87	93,6
Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	170 000	170 000,00	100,0
Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kułskiego	50 000	50 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	187 000	187 000,00	100,0
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	1 000		
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	60 000	0,00	0,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	60 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 238 478	22 156 258,89	87,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>23 270 285</i>	<i>21 923 222,52</i>	<i>94,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	26 192	13 722,00	52,4
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	95 000	94 967,82	100,0
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1 277 263	1 268 131,29	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 394 147	371 090,42	26,6
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	44 680	19 680,00	44,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	2 005 512	1 971 367,01	98,3
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	2 005 512	1 971 367,01	98,3
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	17 748 952	17 661 056,72	99,5
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	17 748 952	17 661 056,72	99,5
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	664 575	523 207,26	78,7
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	664 575	523 207,26	78,7
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	13 964	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	13 964	0,00	0,0
Turystyka	1 968 193	233 036,37	11,8
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 968 193	233 036,37	11,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 702		
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>319 702</i>		
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	319 702		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 232 393	16 114 742,54	59,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>27 232 393</i>	<i>16 114 742,54</i>	<i>59,2</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	699 823	288 493,54	41,2
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	2 173 161	1 791 573,84	82,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	107 241	98 089,68	91,5
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	813 215	768 327,67	94,5
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	748 918	710 093,47	94,8
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	14 548 938	11 251 795,10	77,3
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	667 936		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	3 726 974	841 060,33	22,6
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	3 726 974	841 060,33	22,6
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	3 746 187	365 308,91	9,8
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 746 187	365 308,91	9,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 287	106,49	0,2
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>57 287</i>	<i>106,49</i>	<i>0,2</i>
Rezerwa inwestycyjna	57 180		
Zwrot dotacji inwestycyjnej	107	106,49	99,5

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	211 303 895	208 720 449,58	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000 000	100 000 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 383 095	4 800 000,00	65,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 470 800	5 470 449,58	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 450 000	98 450 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	693 819 913	524 239 106,64	75,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	123 017 769	65 296 963,83	53,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	179 728 211	154 176 856,97	85,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 966 307	28 916 458,18	67,3
EDUKACJA	265 017 986	213 489 139,67	80,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 206 684	29 200 461,64	72,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 446 053	18 412 586,04	72,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 551 012	11 504 353,44	84,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 885 891	3 242 286,87	83,4

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	810 640 606	41 777 233	178 893 813	127 006 878	26 341 860	53 915 845	758 753 671	69 351 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 276 248	22 198 383	26 418 680	33 566 976	13 425 903	11 580 320	71 424 544	20 352 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 276 248	22 198 383	26 418 680	33 566 976	13 425 903	11 580 320	71 424 544	20 352 800
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	746 364 358	19 578 850	152 475 133	93 439 902	12 915 957	42 335 525	687 329 127	48 998 418
600		Transport i łączność	689 156 111	1 882 953	115 931 601	85 122 035	1 450 000	34 050 550	658 346 545	34 483 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 119	1 400 000	3 664 764	910 920	1 450 000	131 300	1 456 275	81 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 210 119	1 400 000	3 664 764	910 920	1 450 000	131 300	1 456 275	81 300
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	684 945 992	482 953	112 266 837	84 211 115		33 919 250	656 890 270	34 402 203
	60004	Lokalny transport zbiorowy	663 493 009	1 000 000	85 004 192	65 576 081	1 000 000	34 000 550	644 064 898	34 000 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 704	1 000 000	3 146 334	657 322	1 000 000	81 300	522 692	81 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 011 704	1 000 000	3 146 334	657 322	1 000 000	81 300	522 692	81 300
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 481 305		81 857 858	64 918 759		33 919 250	643 542 206	33 919 250
	60011	Drogi publiczne krajowe			185 244	313 050			127 806	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			185 244	313 050			127 806	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 291 734		30 223 735	18 979 306			9 047 305	
		WYDATKI BIEŻĄCE								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 291 734		30 223 735	18 979 306			9 047 305	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 488 415		68 430	203 598			4 623 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 415		68 430	203 598			933 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 415		68 430	203 598			933 583	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 690 000						3 690 000	
	60095	Pozostała działalność	882 953	882 953	450 000	50 000	450 000	50 000	482 953	482 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000	450 000	50 000	450 000	50 000	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	400 000	400 000	450 000	50 000	450 000	50 000	0	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 953	482 953					482 953	482 953
630		Turystyka	3 057 810		674 700	9 289			2 392 399	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193						1 968 193	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 056 957		429 000	28 715			1 656 672	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 971 049		400 000				1 571 049	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 957		429 000	28 715			1 656 672	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 971 049		400 000				1 571 049	
710		Działalność usługowa	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	Pozostała działalność	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	4 492 788	4 492 788	1 368 974	5 618 174	1 368 974	5 618 174	8 741 988	8 741 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 788	4 492 788	1 368 974	2 572 492	1 368 974	2 572 492	5 696 306	5 696 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 492 788	4 492 788	1 368 974	2 572 492	1 368 974	2 572 492	5 696 306	5 696 306
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 045 682		3 045 682	3 045 682	3 045 682
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 429 850	4 429 850	1 302 412	5 580 486	1 302 412	5 580 486	8 707 924	8 707 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 429 850	4 429 850	1 302 412	2 534 804	1 302 412	2 534 804	5 662 242	5 662 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 429 850	4 429 850	1 302 412	2 534 804	1 302 412	2 534 804	5 662 242	5 662 242
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 045 682		3 045 682	3 045 682	3 045 682
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 938	62 938	66 562	37 688	66 562	37 688	34 064	34 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 938	62 938	66 562	37 688	66 562	37 688	34 064	34 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 938	62 938	66 562	37 688	66 562	37 688	34 064	34 064
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 693 533		326 038				4 367 495	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 071		326 038				21 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071		326 038				21 033	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 346 462						4 346 462	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 693 533		326 038				4 367 495	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 071		326 038				21 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071		326 038				21 033	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 346 462						4 346 462	
801		Oświata i wychowanie	19 103 543	4 795 627	6 008 139	14 240 618	2 911 124	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	14 125	14 125		14 125		0	0
80195		Pozostała działalność	19 103 543	4 795 627	6 008 139	14 240 618	2 911 124	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	14 125	14 125		14 125		0	0
851		Ochrona zdrowia				3 682 183		3 682 183	3 682 183	3 682 183
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 682 183		3 682 183	3 682 183	3 682 183
	85111	Szpital ogólny				3 682 183		3 682 183	3 682 183	3 682 183
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 682 183		3 682 183	3 682 183	3 682 183
852		Pomoc społeczna	130 541			3 200			133 741	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 541			3 200			133 741	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541			3 200			133 741	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 541			3 200			133 741	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 541			3 200			133 741	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541			3 200			133 741	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 028 114	16 826 956	22 751 423	8 714 514	8 854 631	3 033 950	26 991 205	11 006 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 182 685	10 905 656	16 783 789	112 716	6 938 526		7 511 612	3 967 130
	85395	Pozostała działalność	41 028 114	16 826 956	22 751 423	8 714 514	8 854 631	3 033 950	26 991 205	11 006 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 182 685	10 905 656	16 783 789	112 716	6 938 526		7 511 612	3 967 130
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 617		8 897	14 397			87 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	Pozostała działalność	81 617		8 897	14 397			87 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		Rodzina	11 413 722		2 436 688	4 650 828		53 173	13 627 862	53 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 413 722		2 420 834	4 538 760		53 173	13 531 648	53 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 413 722		2 420 834	4 538 760		53 173	13 531 648	53 173

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			15 854	112 068			96 214	
	85508	Rodziny zastępcze	287 136			105 021			392 157	
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 136			105 021			392 157	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 136			105 021			392 157	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 875 450		2 436 688	4 492 634			12 931 396	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 875 450		2 420 834	4 380 566			12 835 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 875 450		2 420 834	4 380 566			12 835 182	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			15 854	112 068			96 214	
	85595	Pozostała działalność				53 173		53 173	53 173	53 173

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE				53 173		53 173	53 173	53 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				53 173		53 173	53 173	53 173
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 450	10 338 863	12 035 915	3 814 830	8 531 815	3 061 939	8 804 365	4 868 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 720	2 162 747	2 638 509	1 667 392	2 568 509	1 373 529	1 874 603	967 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 845 720	2 162 747	2 638 509	1 667 392	2 568 509	1 373 529	1 874 603	967 767
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 179 730	8 176 116	9 397 406	2 147 438	5 963 306	1 688 410	6 929 762	3 901 220
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 574 750		1 653 614	266 775			2 187 911	
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 136			266 775			837 911	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	571 136			266 775			837 911	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 003 614		1 653 614				1 350 000	
	90095	Pozostała działalność	13 450 700	10 338 863	10 382 301	3 548 055	8 531 815	3 061 939	6 616 454	4 868 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 584	2 162 747	2 638 509	1 400 617	2 568 509	1 373 529	1 036 692	967 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 274 584	2 162 747	2 638 509	1 400 617	2 568 509	1 373 529	1 036 692	967 767
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 176 116	8 176 116	7 743 792	2 147 438	5 963 306	1 688 410	5 579 762	3 901 220
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 960 374		13 697 122	149 131			1 412 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 756 122		13 597 122	128 700			1 287 700	
92595		Pozostała działalność	14 960 374		13 697 122	149 131			1 412 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 756 122		13 597 122	128 700			1 287 700	

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	131 919 302	134 701 698,79	102,1
1	zobowiązania wymagalne	3 270 223	3 247 499,33	99,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 670 246	272 743 984,33	101,1
1	należności wymagalne	3 095 874	3 154 928,80	101,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	168 240 994	168 077 784,03	99,9
C	Przychody ogółem	1 253 340 042	1 274 634 345,45	101,7
I	Przychody własne	1 149 093 520	1 172 338 947,05	102,0
1	wpływ z działalności	1 134 665 076	1 158 733 143,69	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 428 444	13 605 803,36	94,3
II	Dotacje	23 803 638	21 695 771,04	91,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 955 647	6 815 035,44	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 614 050	5 848 919,19	76,8
3	dotacja z budżetu państwa	1 712 155	1 657 520,17	96,8
4	inne dotacje w tym z UE	7 521 786	7 374 296,24	98,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	80 442 884	80 599 627,36	100,2
D	SUMA [-A+B+C]	1 391 090 986	1 412 676 630,99	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 263 758 595	1 275 288 739,19	100,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 582 170	685 812 364,63	100,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 533 377	538 898 243,79	101,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 969 725	44 620 746,04	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	104 079 068	102 293 374,80	98,3
II	Zakup towarów i usług	491 854 221	502 612 698,77	102,2
1	materiały i paliwa	145 059 809	144 652 436,16	99,7
2	energia	16 778 259	18 008 680,07	107,3
3	remonty	4 165 992	3 915 583,76	94,0
4	usługi pozostałe	325 850 161	336 035 998,78	103,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	222 132	282 854,67	127,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 100 072	86 580 821,12	97,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 197 971	277 239 921,95	107,0
1	należności wymagalne	4 221 120	4 111 023,22	97,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	167 379 267	178 679 663,15	106,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 986 326	129 716 808,45	106,3
1	zobowiązania wymagalne	3 159 547	4 611 038,41	145,9
H	SUMA [E-F+G]	1 126 546 950	1 127 765 625,69	100,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		66 989 064	55 458 083,88	82,8
1	środki własne	30 427 609	23 251 640,67	76,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	36 561 455	32 206 443,21	88,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 937	6 832,08	98,5

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 797.353 zł
Różnica wynosi (7.753.000 - 797.353 = 6.955.647)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 29.600,85 zł
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 510.044,97 zł,
Różnica wynosi $(7.354.681,26 - 510.044,87 - 29.600,85 = 6.815.035,44)$

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 129.120 zł,
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 272.160 zł.
Różnica wynosi $(8.015.330 - 129.120 - 272.160 = 7.614.050)$

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

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 92.974,75 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 56.956,47 zł.
Różnica wynosi $(5.998.850,41 - 92.974,75 - 56.956,47 = 5.848.919,19)$

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 500.000 zł.
Różnica wynosi $(37.061.455 - 500.000 = 36.561.455)$

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 500.000 zł.
Różnica wynosi $(32.706.443,21 - 500.000 = 32.206.443,21)$

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 393 925	37 393 924,51	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 618 068	34 618 067,80	100,0
	1	należności wymagalne	2 229 973	2 229 972,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 524 040	4 524 040,07	100,0
C		Przychody ogółem	271 002 909	270 045 804,84	99,6
I		Przychody własne	242 538 366	241 581 558,77	99,6
	1	wpływy z działalności	236 551 031	236 551 031,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 987 335	5 030 527,77	84,0
II		Dotacje	1 710 700	1 710 403,07	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 630 000	1 630 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 700	80 403,07	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	26 753 843	26 753 843,00	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	268 227 052	267 269 948,13	99,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	280 473 909	278 768 594,51	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 116 388	137 247 906,83	98,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800 446	109 800 446,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 000 000	5 131 518,83	73,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	22 315 942	22 315 942,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	125 225 959	125 308 373,62	100,1
	1	materiały i paliwa	49 935 241	49 935 241,00	100,0
	2	energia	3 372 741	3 455 155,62	102,4
	3	remonty	60 000	60 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	71 857 977	71 857 977,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	62 800	17 594,61	28,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 068 762	16 194 719,45	100,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	25 825 741,14	103,3
	1	należności wymagalne	2 500 000	2 500 189,06	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	2 458 048,72	61,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000 000	21 996 671,48	73,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	285 473 909	274 939 524,85	96,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 952 000	4 046 731,87	102,4
	1	środki własne	1 200 000	1 294 731,87	107,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 752 000	2 752 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			1 420	1 401,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 331 564	9 604 918,34	115,3
	1	zobowiązania wymagalne	1 170 997	1 488 613,07	127,1
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 168 941	3 601 438,28	166,0
	1	należności wymagalne	24 400	48 111,24	197,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	344 686	363 470,54	105,
C		Przychody ogółem	44 858 499	52 221 391,30	116,4
I		Przychody własne	38 882 321	44 178 500,22	113,6
	1	wpływy z działalności	38 748 878	44 052 988,23	113,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	133 443	125 511,99	94,1
II		Dotacje	1 484 711	1 292 091,38	87,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	112 000	112 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	1 369 499	1 176 878,98	85,9
	4	inne dotacje w tym z UE	3 212	3 212,40	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 491 467	6 750 799,70	150,3
D		SUMA [-A+B+C]	38 695 876	46 217 911,24	119,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	45 445 014	53 392 713,34	117,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 892 869	28 345 044,46	118,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 501 417	21 414 253,56	115,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 884 526	2 923 697,63	155,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 506 926	4 007 093,27	114,3
II		Zakup towarów i usług	14 575 246	19 174 459,35	131,6
	1	materiały i paliwa	2 990 104	3 858 298,12	129,0
	2	energia	490 000	1 075 671,15	219,5
	3	remonty	0	33 612,88	
	4	usługi pozostałe	11 095 142	14 206 877,20	128,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	49 343	38 012,54	77,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 927 556	5 835 196,99	84,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 277 388	4 289 728,86	188,4
	1	należności wymagalne	25 620	35 478,60	138,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	361 920	1 442 738,81	398,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 748 142	11 528 972,85	131,8
	1	zobowiązania wymagalne	1 229 547	2 662 455,12	216,5
H		SUMA [E-F+G]	51 915 768	60 631 957,33	116,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			7 677 100	5 062 088,21	65,9
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 677 100	5 062 088,21	65,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			277	284,68	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 196 873	29 196 872,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	979 226	979 225,51	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 324 249	11 324 248,52	100,0
1	należności wymagalne	244 003	244 003,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 668 456	2 668 466,04	100,0
C	Przychody ogółem	158 610 000	158 136 471,82	99,7
I	Przychody własne	142 535 000	142 223 474,88	99,8
1	wpływy z działalności	141 550 000	141 228 457,41	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	985 000	995 017,47	101,0
II	Dotacje	7 030 000	6 997 208,16	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 204 066	1 126 372,48	93,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	5 825 934	5 870 835,68	100,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	9 045 000	8 915 788,78	98,6
D	SUMA [-A+B+C]	140 737 376	140 263 847,63	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	166 560 000	166 245 771,32	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500 000	87 549 612,21	100,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100 000	71 132 568,21	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 700 000	3 704 377,00	100,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 700 000	12 712 667,00	100,1
II	Zakup towarów i usług	67 800 000	68 656 368,07	101,3
1	materiały i paliwa	28 500 000	28 596 642,69	100,3
2	energia	2 000 000	2 015 242,00	100,8
3	remonty	832 000	577 359,34	69,4
4	usługi pozostałe	36 468 000	37 467 124,04	102,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	60 000	78 234,35	130,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 200 000	9 961 556,69	88,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	9 302 578,01	124,0
1	należności wymagalne	50 000	185 687,24	371,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	2 011 955,63	83,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 500 000	25 299 669,69	136,8
1	zobowiązania wymagalne	0	35 611,99	
H	SUMA [E-F+G]	177 560 000	182 242 863,00	102,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 436 388	14 451 112,15	100,1
1	środki własne	200 000	214 724,15	107,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 236 388	14 236 388,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		740	739,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 500 000	6 380 085,40	116,0
	1	zobowiązania wymagalne	700 000	669 189,11	95,6
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 550 000	3 944 546,03	71,1
	1	należności wymagalne	60 000	56 688,39	94,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	231 254,45	115,6
C		Przychody ogółem	38 649 374	39 585 956,05	102,4
I		Przychody własne	33 077 000	33 475 196,33	101,2
	1	wpływy z działalności	32 687 000	33 083 411,09	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	391 785,24	100,5
II		Dotacje	172 274	172 274,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	172 274	172 274,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 400 100	5 938 485,72	110,0
D		SUMA [-A+B+C]	38 699 374	37 150 416,68	96,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	41 981 000	45 489 792,05	108,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 876 000	20 667 919,23	109,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350 000	17 192 605,43	112,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	392 755,65	157,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 276 000	3 082 558,15	94,1
II		Zakup towarów i usług	18 685 000	20 222 057,36	108,2
	1	materiały i paliwa	4 200 000	4 233 891,80	100,8
	2	energia	900 000	1 393 891,26	154,9
	3	remonty	12 000	106 911,18	890,9
	4	usługi pozostałe	13 573 000	14 487 363,12	106,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 000	141 579,27	707,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 400 000	4 458 236,19	101,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	3 850 370,59	128,3
	1	należności wymagalne	80 000	82 829,73	103,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	10 515,00	21,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	14 650 607,00	195,3
	1	zobowiązania wymagalne	1 500 000	1 599 960,82	106,7
H		SUMA [E-F+G]	46 481 000	56 290 028,46	121,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			265	238,00	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	10 211 279,85	107,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	15 445 058,28	128,7
	1	należności wymagalne	220 000	252 639,06	114,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 000 000	4 266 049,04	106,7
C		Przychody ogółem	92 081 851	91 613 657,68	99,5
I		Przychody własne	82 112 695	83 032 181,03	101,1
	1	wpływy z działalności	81 269 044	82 225 560,91	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	843 651	806 620,12	95,6
II		Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	9 969 156	8 581 476,65	86,1
D		SUMA [-A+B+C]	94 581 851	96 847 436,11	102,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	92 081 851	98 533 200,25	107,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 689 009	39 998 199,27	106,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 020 953	31 525 100,48	108,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 397 206	2 455 658,84	102,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 270 850	6 017 439,95	96,0
II		Zakup towarów i usług	46 880 792	49 826 526,18	106,3
	1	materiały i paliwa	13 955 581	15 559 796,84	111,5
	2	energia	454 509	369 845,99	81,4
	3	remonty	70 000	88 739,60	126,8
	4	usługi pozostałe	32 400 702	33 808 143,75	104,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	13 489	3 393,68	25,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 498 561	8 705 081,12	116,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 500 000	9 259 056,91	80,5
	1	należności wymagalne	200 000	167 234,94	83,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700 000	2 784 102,84	75,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	11 297 720,49	125,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	89 581 851	100 571 863,83	112,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 184 135	1 093 270,96	92,3
	1	środki własne	380 000	289 135,96	76,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	804 135	804 135,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			375	353,50	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	4 778 363,36	79,6
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	110 314,64	27,6
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	7 871 932,35	93,7
	1	należności wymagalne	30 000	55 664,55	185,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	2 754 858,69	78,7
C		Przychody ogółem	72 515 181	76 519 726,62	105,5
I		Przychody własne	65 280 081	69 789 882,63	106,9
	1	wpływy z działalności	64 719 081	69 240 305,94	107,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	561 000	549 576,69	98,0
II		Dotacje	453 610	316 326,34	69,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	453 610	316 326,34	69,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 781 490	6 413 517,65	94,6
D		SUMA [-A+B+C]	74 915 181	79 613 295,61	106,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	72 495 563	74 218 511,47	102,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 414 807	44 991 858,82	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 396 807	33 746 119,57	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 974 000	4 817 461,95	96,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 044 000	6 428 277,30	106,4
II		Zakup towarów i usług	22 927 304	25 384 638,36	110,7
	1	materiały i paliwa	6 481 231	4 953 086,39	76,4
	2	energia	725 700	987 366,65	136,1
	3	remonty	834 992	1 430 287,00	171,3
	4	usługi pozostałe	14 885 381	18 013 898,32	121,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 153 452	3 842 014,29	92,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	8 516 576,86	101,4
	1	należności wymagalne	30 000	64 123,68	213,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 616 926,16	87,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	5 085 812,19	84,8
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	313 010,48	78,3
H		SUMA [E-F+G]	70 095 563	70 787 746,80	101,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			320 000	320 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	320 000	320 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			475	458,00	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 706 000	4 706 000,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 650 000	10 107 269,67	116,8
	1	należności wymagalne	11 000	5 567,99	50,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 300 000	5 992 356,25	139,
C		Przychody ogółem	57 284 439	58 421 292,83	102,0
I		Przychody własne	53 432 664	54 927 531,63	102,8
	1	wpływy z działalności	52 766 895	54 261 548,12	102,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	665 769	665 983,51	100,0
II		Dotacje	2 175 574	1 851 681,90	85,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	842 478	804 738,00	95,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 032 940	710 146,97	68,8
	3	dotacja z budżetu państwa	300 156	336 796,93	112,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 676 201	1 642 079,30	98,0
D		SUMA [-A+B+C]	61 228 439	63 822 562,50	104,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	57 058 704	57 800 683,69	101,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 167 143	32 125 332,73	103,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500 000	24 139 379,04	102,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 988 293	3 538 713,45	118,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 678 850	4 447 240,24	95,0
II		Zakup towarów i usług	23 549 020	23 407 499,85	99,4
	1	materiały i paliwa	4 460 652	4 064 398,78	91,1
	2	energia	1 090 309	1 083 263,49	99,4
	3	remonty	270 000	278 869,26	103,3
	4	usługi pozostałe	17 728 059	17 980 968,32	101,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 342 541	2 267 851,11	96,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 137 178	13 134 334,31	129,6
	1	należności wymagalne	10 000	26 424,04	264,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	8 225 535,27	149,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 574 752	4 366 914,83	95,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	51 496 278	49 033 264,21	95,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 805 924	1 100 000,00	39,2
	1	środki własne	1 065 924	1 100 000,00	103,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 740 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			396	364,34	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 630 038,52	108,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 690 000	7 256 104,84	83,5
	1	należności wymagalne	8 000	6 978,26	87,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 490 000	4 278 931,23	77,9
C		Przychody ogółem	48 042 000	50 697 405,45	105,5
I		Przychody własne	44 340 000	48 310 587,30	109,0
	1	wpływy z działalności	43 520 000	47 461 137,18	109,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	820 000	849 450,12	103,6
II		Dotacje	1 195 120	1 045 632,23	87,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	120 000	119 880,00	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	711 210	576 868,00	81,1
	3	dotacja z budżetu państwa	42 500	143 844,26	338,5
	4	inne dotacje w tym z UE	321 410	205 039,97	63,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 506 880	1 341 185,92	53,5
D		SUMA [-A+B+C]	55 232 000	56 323 471,77	102,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	47 095 000	49 545 238,66	105,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 450 000	34 841 727,14	107,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950 000	24 306 385,48	110,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000 000	5 274 284,92	105,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 500 000	5 261 056,74	95,7
II		Zakup towarów i usług	12 410 000	12 516 158,16	100,9
	1	materiały i paliwa	2 990 000	2 903 330,53	97,1
	2	energia	810 000	921 209,41	113,7
	3	remonty	200 000	230 765,97	115,4
	4	usługi pozostałe	8 410 000	8 460 852,25	100,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 235 000	2 187 353,36	97,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 500 000	10 957 799,74	128,9
	1	należności wymagalne	890 000	792 654,32	89,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	6 614 654,44	120,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 400 000	1 882 785,09	134,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	39 995 000	40 470 224,01	101,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 175 917	1 742 450,34	80,1
	1	środki własne	1 875 917	1 442 450,34	76,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			357	336,00	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 500 000	5 223 652,13	95,0
	1	zobowiązania wymagalne	20 000	157,00	0,8
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 100 000	11 398 574,63	102,7
	1	należności wymagalne	15 000	8 415,61	56,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 500 000	7 554 062,55	100,7
C		Przychody ogółem	53 359 280	51 098 650,29	95,8
I		Przychody własne	50 322 000	47 918 124,78	95,2
	1	wpływy z działalności	50 072 000	47 690 754,96	95,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	227 369,82	90,9
II		Dotacje	692 280	469 345,73	67,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	692 280	469 345,73	67,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 345 000	2 711 179,78	115,6
D		SUMA [-A+B+C]	58 959 280	57 273 572,79	97,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	55 230 000	51 585 042,33	93,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 940 000	30 912 513,58	96,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670 000	25 039 035,48	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 349 048,00	89,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 770 000	4 524 430,10	94,9
II		Zakup towarów i usług	19 250 000	16 915 543,02	87,9
	1	materiały i paliwa	3 705 000	3 461 938,49	93,4
	2	energia	1 120 000	1 105 512,88	98,7
	3	remonty	150 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	14 275 000	12 348 091,65	86,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	17,00	1,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 039 000	3 756 968,73	93,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	10 447 329,03	174,1
	1	należności wymagalne	30 000	9 660,31	32,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	6 197 833,46	247,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 900 000	5 782 567,45	98,0
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
D		SUMA [E-F+G]	55 130 000	46 920 280,75	85,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 391 500	1 346 955,07	30,7
	1	środki własne	3 391 500	346 955,07	10,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			408	399,69	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 109 369	6 109 368,90	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 764 141	20 764 140,86	100,0
	1	należności wymagalne	38 788	38 787,69	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 572 323	14 572 323,49	100,0
C		Przychody ogółem	62 040 000	63 212 890,42	101,9
I		Przychody własne	56 570 760	58 045 160,73	102,6
	1	wpływy z działalności	55 576 760	57 051 703,16	102,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	994 000	993 457,57	99,9
II		Dotacje	2 875 640	2 592 376,53	90,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	323 880	311 347,14	96,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 180 530	985 821,20	83,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	1 371 230	1 295 208,19	94,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 593 600	2 575 353,16	99,3
D		SUMA [-A+B+C]	76 694 772	77 867 662,38	101,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	61 440 000	59 534 606,07	96,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 173 000	31 284 957,98	94,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 610 000	27 022 971,51	94,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 563 000	4 261 986,47	93,4
II		Zakup towarów i usług	23 048 000	23 096 929,30	100,2
	1	materiały i paliwa	4 292 000	4 195 863,23	97,8
	2	energia	655 000	573 985,62	87,6
	3	remonty	199 000	182 104,06	91,5
	4	usługi pozostałe	17 902 000	18 144 976,39	101,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 000	3 735,85	93,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 215 000	5 148 982,94	98,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000 000	19 864 893,67	99,3
	1	należności wymagalne	100 000	6 390,16	6,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 300 000	14 997 345,69	112,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	6 050 235,48	75,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	49 440 000	45 719 947,88	92,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 279 268	5 341 038,34	85,1
	1	środki własne	5 399 268	4 461 038,34	82,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	880 000	880 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			284	281,68	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	320 000	420 553,58	131,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 645 434	3 645 433,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 271 537	3 271 537,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 761 041	5 359 423,32	112,6
I	Przychody własne	4 538 347	5 169 999,47	113,9
1	wpływy z działalności	4 437 501	5 057 335,70	114,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 846	112 663,77	111,7
II	Dotacje	102 770	48 543,92	47,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 770	48 543,92	47,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	119 924	140 879,93	117,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 086 475	8 584 303,31	106,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 690 000	5 009 801,96	106,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 000	2 782 033,65	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 039 729,50	102,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	328 937,92	94,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	456 000	413 366,23	90,7
II	Zakup towarów i usług	1 580 000	2 007 517,72	127,1
1	materiały i paliwa	245 000	343 880,63	140,4
2	energia	35 000	35 895,47	102,6
3	remonty	30 000	8 253,30	27,5
4	usługi pozostałe	1 270 000	1 619 488,32	127,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	304 000	220 250,59	72,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 470 000	4 041 844,26	116,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 563 304,84	111,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	447 605,83	135,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 550 000	1 415 563,53	91,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	18,89	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 150 000	3 240 461,60	102,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 171 000	10 710 139,92	95,9
1	należności wymagalne	106 500	101 890,60	95,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 685 000	6 513 098,31	97,4
C	Przychody ogółem	67 621 200	71 600 947,05	105,9
I	Przychody własne	64 773 000	68 705 023,63	106,1
1	wpływy z działalności	64 028 000	67 917 921,52	106,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	745 000	787 102,11	105,7
II	Dotacje	1 366 310	1 180 669,28	86,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	307 200	307 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 059 110	873 469,28	82,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 481 890	1 715 254,14	115,7
D	SUMA [-A+B+C]	75 642 200	79 070 625,37	104,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	67 600 600	67 873 058,59	100,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 726 000	41 666 558,92	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 745 300	31 028 430,17	100,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 922 700	4 759 482,16	96,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 058 000	5 878 646,59	97,0
II	Zakup towarów i usług	21 114 400	21 257 381,55	100,7
1	materiały i paliwa	4 449 400	4 726 071,41	106,2
2	energia	900 000	963 518,61	107,1
3	remonty	300 000	51 679,29	17,2
4	usługi pozostałe	15 465 000	15 516 112,24	100,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 760 200	4 949 118,12	104,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 600 000	11 077 315,04	115,4
1	należności wymagalne	125 500	91 480,86	72,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	6 047 976,63	134,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600 000	3 345 122,16	72,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	62 600 600	60 140 865,71	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 601 832	5 631 873,78	100,5
1	środki własne	1 750 000	1 780 041,78	101,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 851 832	3 851 832,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		450	475,00	105,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 900 000	2 163 319,37	113,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	8 932 322,13	106,3
1	należności wymagalne	22 000	19 999,53	90,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 738 688,17	98,7
C	Przychody ogółem	48 186 730	50 339 777,42	104,5
I	Przychody własne	46 096 624	48 309 349,61	104,8
1	wpływy z działalności	45 646 624	47 858 687,16	104,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	450 662,45	100,1
II	Dotacje	900 902	837 683,12	93,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	485 172	485 172,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	415 730	352 511,12	84,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 189 204	1 192 744,69	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	54 686 730	57 108 780,18	104,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	47 833 000	47 640 518,31	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 690 000	27 091 257,16	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440 000	19 061 409,34	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 250 000	4 179 862,33	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 000 000	3 849 985,49	96,2
II	Zakup towarów i usług	16 253 000	16 727 001,37	102,9
1	materiały i paliwa	3 730 000	4 039 731,87	108,3
2	energia	900 000	922 232,32	102,5
3	remonty	332 000	137 272,00	41,3
4	usługi pozostałe	11 291 000	11 627 765,18	103,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 890 000	3 822 259,78	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 700 000	11 841 644,18	122,1
1	należności wymagalne	20 000	3 213,00	16,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000	8 223 132,27	137,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	2 279 173,23	114,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	40 133 000	38 078 047,36	94,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		290 000	140 870,65	48,6
1	środki własne	290 000	140 870,65	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		232	234,00	100,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 578 000	4 488 433,01	125,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 871 990	26 871 989,65	100,0
	1	należności wymagalne	66 483	66 482,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 557 307	23 557 306,74	100,0
C		Przychody ogółem	43 891 800	47 257 245,62	107,7
I		Przychody własne	42 131 000	45 452 822,66	107,9
	1	wpływy z działalności	42 026 000	45 356 046,26	107,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	105 000	96 776,40	92,2
II		Dotacje	529 590	448 239,90	84,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	200 000	194 270,00	97,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	329 590	253 969,90	77,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 231 210	1 356 183,06	110,2
D		SUMA [-A+B+C]	67 185 790	69 640 802,26	103,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	42 409 000	42 806 311,41	100,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300 000	19 657 803,84	101,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500 000	16 978 019,55	102,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 800 000	2 679 784,29	95,7
II		Zakup towarów i usług	19 240 000	18 839 472,65	97,9
	1	materiały i paliwa	2 390 000	2 055 188,24	86,0
	2	energia	650 000	598 754,17	92,1
	3	remonty	70 000	55 463,15	79,2
	4	usługi pozostałe	16 130 000	16 130 067,09	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	259,37	25,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 868 000	4 308 775,55	111,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 800 000	28 440 562,92	106,1
	1	należności wymagalne	0	126 164,77	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 000 000	24 146 342,15	105,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	4 488 433,01	149,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	18 609 000	18 854 181,50	101,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			9 015 000	8 701 258,82	96,5
	1	środki własne	6 015 000	5 701 258,82	94,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 000 000	3 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			167	166,24	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 669	606 578,31	88,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 884 321	2 821 567,90	97,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 869 170	1 832 866,39	98,
C		Przychody ogółem	12 342 926	12 454 638,39	100,9
I		Przychody własne	12 163 216	12 374 674,89	101,7
	1	wpływy z działalności	12 163 216	12 374 674,89	101,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	85 620	63 670,00	74,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	85 620	63 670,00	74,4
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	94 090	16 293,50	17,3
D		SUMA [-A+B+C]	14 541 578	14 669 627,98	100,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 316 100	12 067 183,45	98,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 546 600	6 467 630,82	98,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 100	5 328 794,28	99,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 000	96 894,10	98,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 070 500	1 041 942,44	97,3
II		Zakup towarów i usług	5 353 000	5 197 908,28	97,1
	1	materiały i paliwa	1 076 500	969 876,64	90,1
	2	energia	163 500	157 860,31	96,6
	3	remonty	135 000	122 080,57	90,4
	4	usługi pozostałe	3 978 000	3 948 090,76	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	416 000	401 644,35	96,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 980 000	3 174 705,98	106,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 050 000	2 119 389,60	103,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 000	576 999,89	84,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 021 100	9 469 477,36	94,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			350 000	349 920,00	100,0
	1	środki własne	350 000	349 920,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	58,50	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 329 689	5 329 689,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 394 137	31 394 137,18	100,0
	1	należności wymagalne	88	88,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 089 513	25 089 513,46	100,
C		Przychody ogółem	88 520 000	85 816 381,64	96,9
I		Przychody własne	85 200 000	83 097 739,11	97,5
	1	wpływy z działalności	84 450 000	82 221 460,81	97,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	876 278,30	116,8
II		Dotacje	1 200 268	1 041 609,94	86,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	518 828	518 813,03	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	681 440	522 796,91	76,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 119 732	1 677 032,59	79,1
D		SUMA [-A+B+C]	114 584 448	111 880 829,48	97,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	85 540 000	81 892 911,63	95,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 678 000	46 596 367,72	93,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641 000	37 065 288,48	95,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 859 000	2 953 381,56	76,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 178 000	6 577 697,68	91,6
II		Zakup towarów i usług	30 960 000	30 930 167,17	99,9
	1	materiały i paliwa	6 332 000	5 308 382,68	83,8
	2	energia	1 668 000	1 503 584,47	90,1
	3	remonty	400 000	281 471,95	70,4
	4	usługi pozostałe	22 560 000	23 836 728,07	105,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	28,00	0,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 892 000	4 366 348,74	89,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 800 000	33 417 580,48	98,9
	1	należności wymagalne	150 000	16 247,55	10,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 800 000	24 945 037,95	96,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	6 225 443,20	88,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	58 740 000	54 700 774,35	93,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 990 000	3 945 028,28	65,9
	1	środki własne	5 990 000	3 945 028,28	65,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			452	451,26	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 993 313	2 993 313,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 507 965	54 507 964,93	100,0
1	należności wymagalne	19 639	19 638,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 857 362	48 857 361,82	100,0
C	Przychody ogółem	82 718 000	82 721 066,03	100,0
I	Przychody własne	79 056 000	79 056 804,43	100,0
1	wpływy z działalności	78 411 000	78 412 184,40	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	645 000	644 620,03	99,9
II	Dotacje	1 017 903	822 329,75	80,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	229 383	227 283,00	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	788 520	595 046,75	75,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 644 097	2 841 931,85	107,5
D	SUMA [-A+B+C]	134 232 652	134 235 717,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	76 875 000	75 880 770,63	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 705 000	47 705 688,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 578 000	37 577 478,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 236 000	2 235 829,72	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 891 000	7 892 380,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	22 373 000	22 377 247,45	100,0
1	materiały i paliwa	5 120 000	5 122 664,64	100,1
2	energia	811 000	811 005,03	100,0
3	remonty	256 000	256 081,11	100,0
4	usługi pozostałe	16 186 000	16 187 496,67	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 797 000	5 797 834,43	85,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 500 000	62 764 454,40	98,8
1	należności wymagalne	10 000	3 244,96	32,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	56 200 000	55 957 476,70	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 700 000	4 363 642,15	92,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	18 075 000	17 479 958,38	96,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 420 000	2 185 485,41	90,3
1	środki własne	2 420 000	2 185 485,41	90,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		497	507,53	102,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	224 900	224 846,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 530 000	7 529 047,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 011 600	7 011 599,75	100,0
C	Przychody ogółem	6 854 812	7 531 618,68	109,9
I	Przychody własne	6 044 446	6 690 334,95	110,7
1	wpływy z działalności	6 042 046	6 687 934,95	110,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 400,00	100,0
II	Dotacje	810 366	805 685,79	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	810 366	805 685,79	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	35 597,94	
D	SUMA [-A+B+C]	14 159 912	14 835 820,28	104,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 633 854	7 004 029,52	105,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 911 354	5 879 951,52	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 354	4 500 229,10	103,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 000	478 841,98	85,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 000 000	900 880,44	90,1
II	Zakup towarów i usług	629 500	767 449,31	121,9
1	materiały i paliwa	207 100	324 152,18	156,5
2	energia	32 500	34 685,62	106,7
3	remonty	15 000	14 633,10	97,6
4	usługi pozostałe	374 900	393 978,41	105,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	93 000	356 628,69	383,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 033 405	7 033 405,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 317 347	6 317 346,99	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 432	48 432,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	-351 119	19 056,38	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	63,97	103,2

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 960 443	19 089 678,34	91,1
1	zobowiązania wymagalne	1 102	28 143,56	2 553,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 816 918	123 321 651,27	142,0
1	należności wymagalne	188 787	1 202 441,99	636,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 791 665,00	107 027 144,64	149,1
C	Przychody ogółem	669 944 744	654 600 407,79	97,7
I	Przychody własne	90 497 743	87 381 028,73	96,6
1	wpływy z działalności	82 619 999	79 830 107,69	96,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 877 744	7 550 921,04	95,9
II	Dotacje	511 230 810	507 509 141,01	99,27
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	431 278 760	431 278 604,78	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	11 185 702	11 158 700,11	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	65 922 752	62 087 551,04	94,2
4	inne dotacje, w tym z UE	2 843 596	2 984 285,08	104,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	68 216 191	59 710 238,05	87,5
D	SUMA [-A+B+C]	735 801 219	758 832 380,72	103,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	677 278 765	649 637 036,68	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 535 493	382 083 099,89	97,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 324 560	285 048 405,06	98,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 124 386	42 084 853,97	93,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	57 086 547	54 949 840,86	96,3
II	Zakup towarów i usług	202 138 552	188 981 182,62	93,5
1	materiały i paliwa	28 561 292	26 369 800,17	92,3
2	energia	18 674 093	17 521 415,58	93,8
3	remonty	9 386 380	8 598 888,75	91,6
4	usługi pozostałe	145 516 787	136 491 078,12	93,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 839	4 000,78	82,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	82 599 880	78 568 753,39	95,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 724 088	138 980 541,29	166,0
1	należności wymagalne	2 103 674	5 091 497,31	242,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 782 027	104 388 944,88	177,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 319 278	34 547 319,94	113,9
1	zobowiązania wymagalne	10 906	7 731,12	70,9
H	SUMA [E-F+G]	623 873 955	545 203 815,33	87,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		199 504 248	153 303 061,56	76,8
1	środki własne	39 477 229	23 184 795,13	58,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	133 691 844	107 278 552,15	80,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	17 896 789	16 118 433,30	90,1
4	inne dotacje	8 438 386	6 721 280,98	79,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4 231	4 068,97	96,2

*) Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawozdawczości m.st. Warszawy tj. Rb-N, Rb-Z nie występują dane tej Instytucji

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	212 377,13	111,8
1	zobowiązania wymagalne	0	25 319,76	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 122 045	635 201,12	56,6
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 117 938	424 495,04	38,0
C	Przychody ogółem	11 459 038	11 459 236,91	100,0
I	Przychody własne	1 775 502	1 775 523,38	100,0
1	wpływy z działalności	1 732 600	1 732 621,35	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	42 902	42 902,03	100,0
II	Dotacje	8 466 403	8 466 403,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 441 403	8 441 403,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 217 133	1 217 310,53	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 391 083	11 882 060,90	95,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 173 953	11 145 471,33	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 469	6 453 536,60	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 900	4 528 725,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	985 500	985 095,35	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	940 069	939 715,74	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 649 000	3 642 313,37	99,8
1	materiały i paliwa	210 000	209 865,31	99,9
2	energia	312 000	310 780,60	99,6
3	remonty	77 000	76 940,69	99,9
4	usługi pozostałe	3 050 000	3 044 726,77	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	105	91,00	86,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 069 379	1 049 530,36	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 855 000	1 874 964,53	101,1
1	należności wymagalne	0	4 106,64	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 633 843,82	102,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	755 000	756 065,39	100,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 073 953	10 026 572,19	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000	205 294,83	97,8
1	środki własne	100 000	95 294,83	95,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	110 000	110 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	92,15	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 860	70 859,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	349 835	349 834,76	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 776	177 775,76	100,0
C		Przychody ogółem	5 511 467	5 511 460,99	100,0
I		Przychody własne	368 909	368 907,62	100,0
	1	wpływy z działalności	368 909	368 907,62	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 052 500	5 052 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	248 000	248 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	4 500	4 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	90 058	90 053,37	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 790 442	5 790 435,77	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 510 526	5 510 494,42	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 224	3 439 215,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 863	2 558 859,77	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	387 409	387 408,88	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	492 952	492 946,82	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 680 584	1 680 583,31	100,0
	1	materiały i paliwa	315 877	315 876,62	100,0
	2	energia	226 499	226 498,87	100,0
	3	remonty	66 857	66 856,92	100,0
	4	usługi pozostałe	1 071 351	1 071 350,90	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	10,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 708	390 685,64	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	464 301	464 300,15	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	234 719	234 718,15	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 490	214 489,73	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 260 715	5 260 684,00	100,0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 699	111 698,79	100,0
	1	środki własne	111 699	111 698,79	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			34	33,88	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	809 152	809 151,82	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	227	226,74	99,9
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 374 400	2 374 400,49	100,0
	1	należności wymagalne	63 719	63 719,26	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 771 127	1 771 126,68	100,0
C		Przychody ogółem	22 068 016	22 067 508,23	100,0
I		Przychody własne	2 363 440	2 363 382,88	100,0
	1	wpływy z działalności	1 953 140	1 953 084,09	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	410 300	410 298,79	100,0
II		Dotacje	17 779 996	17 779 996,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 629 996	16 629 996,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	150 000	150 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 924 580	1 924 129,35	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	23 633 264	23 632 756,90	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	22 453 964	22 449 229,34	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 322 045	14 322 029,07	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 343 712	10 343 704,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 998 441	1 998 439,53	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 979 892	1 979 884,70	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 542 605	5 542 155,88	100,0
	1	materiały i paliwa	658 380	658 379,75	100,0
	2	energia	27 000	26 577,47	98,4
	3	remonty	115 500	115 473,92	100,0
	4	usługi pozostałe	4 741 725	4 741 724,74	100,0
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 589 314	2 585 044,39	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 254 930	3 254 929,72	100,0
	1	należności wymagalne	22 537	22 537,39	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 915 000	2 915 223,05	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 635 734,08	99,1
	1	zobowiązania wymagalne	311	311,03	100,0
H		SUMA [E-F+G]	20 849 034	20 830 033,70	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	243 299,52	48,7
	1	środki własne	313 000	56 299,52	18,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	187 000	187 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			140	139,85	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	161 355	161 354,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 686	401 684,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	114 379	114 378,47	100,0
C	Przychody ogółem	5 348 500	5 348 504,93	100,0
I	Przychody własne	806 883	807 138,28	100,0
1	wpływy z działalności	783 547	783 802,79	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 336	23 335,49	100,0
II	Dotacje	4 119 195	4 117 091,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 069 195	4 069 195,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	47 896,00	95,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	422 422	424 275,65	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 588 831	5 588 835,48	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 509 269	5 509 240,32	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 877	3 668 867,89	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 651	2 482 648,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	659 110	659 108,91	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	527 116	527 110,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 028 683	1 028 672,10	100,0
1	materiały i paliwa	186 951	186 948,95	100,0
2	energia	77 969	77 968,50	100,0
3	remonty	72 847	72 846,36	100,0
4	usługi pozostałe	690 916	690 908,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	811 709	811 700,33	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	235 950	236 348,97	100,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 615	160 614,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 725	110 724,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 384 044	5 383 616,12	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		154 068	83 182,74	54,0
1	środki własne	22 368	22 367,29	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	131 700	60 815,45	46,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	40,30	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 000	203 460,52	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456 000	1 455 613,55	100,0
	1	należności wymagalne	5 750	5 749,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 256 000	1 255 503,04	100,0
C		Przychody ogółem	7 903 000	7 638 521,28	96,
I		Przychody własne	5 171 000	4 918 616,66	95,1
	1	wpływy z działalności	5 141 000	4 889 125,16	95,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	29 491,50	98,3
II		Dotacje	2 350 000	2 350 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 350 000	2 350 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	382 000	369 904,62	96,8
D		SUMA [-A+B+C]	9 155 000	8 890 674,31	97,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 939 500	8 448 507,18	94,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 841 200	4 497 110,10	92,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000	2 730 709,68	95,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 370 000	1 235 958,48	90,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	601 200	530 441,94	88,2
II		Zakup towarów i usług	3 779 000	3 647 239,72	96,5
	1	materiały i paliwa	195 000	187 892,39	96,4
	2	energia	200 000	193 308,24	96,7
	3	remonty	77 000	74 617,55	96,9
	4	usługi pozostałe	3 307 000	3 191 421,54	96,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	319 300	304 157,36	95,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 726 045	1 726 044,87	100,0
	1	należności wymagalne	9 550	9 549,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 605 989	1 605 988,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	531 018	531 018,40	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 744 473	7 253 480,71	93,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			235 000	102 280,00	43,5
	1	środki własne	35 000	33 780,00	96,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	68 500,00	34,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	25,15	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 462 328	1 462 328,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 047 657	2 047 657,38	100,0
	1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 444 828	1 444 827,87	100,0
C		Przychody ogółem	11 241 300	10 378 242,86	92,3
I		Przychody własne	5 074 800	4 471 757,81	88,1
	1	wpływy z działalności	5 074 800	4 471 757,81	88,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 600 000	4 600 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 600 000	4 600 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 566 500	1 306 485,05	83,4
D		SUMA [-A+B+C]	11 826 629	10 963 571,80	92,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 745 057	10 678 350,51	72,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 428 510	6 784 643,90	65,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 148	5 264 528,34	67,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 199 000	546 523,44	45,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 404 362	973 592,12	69,3
II		Zakup towarów i usług	3 330 999	3 012 041,90	90,4
	1	materiały i paliwa	540 000	538 422,03	99,7
	2	energia	180 000	174 772,23	97,1
	3	remonty	200 000	142 978,71	71,5
	4	usługi pozostałe	2 410 999	2 155 868,93	89,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	985 548	881 664,71	89,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 268 917	2 268 917,15	100,0
	1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 638 206	1 638 205,86	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 005 346	2 005 345,91	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 481 486	10 414 779,27	71,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000	327 688,59	81,9
	1	środki własne	400 000	276 342,10	69,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	51 346,49	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			79	71,75	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	252 011	252 011,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 162	685 161,99	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	542 650	642 649,99	118,4
C		Przychody ogółem	4 769 661	4 769 651,89	100,0
I		Przychody własne	422 948	422 946,88	100,0
	1	wpływy z działalności	418 830	418 828,90	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 118	4 117,98	100,0
II		Dotacje	4 102 315	4 102 315,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 965 315	3 965 315,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	137 000	137 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	244 398	244 390,01	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 202 812	5 202 802,88	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 565 981	4 565 972,19	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 417	3 000 413,01	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 449	2 274 448,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	319 307	319 304,77	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	406 661	406 660,15	100,0
II		Zakup towarów i usług	930 710	930 707,45	100,0
	1	materiały i paliwa	95 676	95 675,29	100,0
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	1 991	1 990,89	100,0
	4	usługi pozostałe	833 043	833 041,27	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	634 854	634 851,73	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 190	831 189,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	730 129	730 128,73	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 567	102 566,32	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 837 358	3 837 348,78	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			166 666	166 665,02	100,0
	1	środki własne	49 469	49 468,02	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	117 197	117 197,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	36,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	345 078	345 077,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 804 574	3 804 570,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 827 521	2 817 553,36	99,6
C		Przychody ogółem	15 169 792	15 169 778,70	100,0
I		Przychody własne	3 102 362	3 102 349,99	100,0
	1	wpływy z działalności	2 584 942	2 584 930,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	517 420	517 419,84	100,0
II		Dotacje	10 121 749	10 121 749,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 085 249	9 085 249,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	11 500	11 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 945 681	1 945 679,71	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	18 629 288	18 629 271,95	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 347 967	16 347 906,03	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 591 216	8 591 204,94	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 518	5 234 514,72	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 169 689	2 169 685,74	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 187 009	1 187 004,48	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 556 531	5 556 484,10	100,0
	1	materiały i paliwa	700 371	700 370,04	100,0
	2	energia	451 305	451 304,32	100,0
	3	remonty	75 076	75 075,79	100,0
	4	usługi pozostałe	4 329 779	4 329 733,95	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 200 220	2 200 216,99	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 372 271	2 372 270,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 596 815	1 596 814,54	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365 500	365 500,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 341 196	14 341 135,36	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			197 608	197 607,55	100,0
	1	środki własne	27 608	27 607,55	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	170 000	170 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			81	80,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	38 635,76	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	410 067,63	
	1	należności wymagalne	0	62 433,09	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	334 336,54	
C		Przychody ogółem	3 125 198	3 125 192,43	100,0
I		Przychody własne	216 431	216 429,67	100,0
	1	wpływy z działalności	31 615	31 614,47	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	184 816	184 815,20	100,0
II		Dotacje	2 470 051	2 470 051,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 470 051	2 470 051,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	438 716	438 711,76	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 125 198	3 496 624,30	111,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 304 114	3 304 012,95	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 309	2 224 244,06	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 480	1 257 445,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	713 090	713 084,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 739	253 714,18	100,0
II		Zakup towarów i usług	957 995	957 960,09	100,0
	1	materiały i paliwa	383 666	383 669,40	100,0
	2	energia	143 340	143 317,42	100,0
	3	remonty	36 179	36 184,46	100,0
	4	usługi pozostałe	394 810	394 788,81	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	121 810	121 808,80	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		407 222,42	
	1	należności wymagalne	0	70 069,98	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	309 351,86	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	44 434,05	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 304 114	2 941 224,58	89,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			154 000	153 638,00	99,8
	1	środki własne	54 000	53 638,00	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	256 444,18	39,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	349 083,61	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	144 248,10	
C		Przychody ogółem	12 544 724	12 243 076,86	97,6
I		Przychody własne	1 024 000	780 688,76	76,2
	1	wpływy z działalności	1 004 000	760 510,65	75,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 178,11	100,9
II		Dotacje	9 940 574	9 933 689,97	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 850 874	8 850 874,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	529 700	529 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	560 000	553 115,97	98,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 580 150	1 528 698,13	96,7
D		SUMA [-A+B+C]	11 894 724	12 335 716,29	103,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 813 080	12 710 900,25	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 789 000	8 744 104,28	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 611 000	5 593 646,45	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 927 000	1 915 988,24	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 251 000	1 234 469,59	98,7
II		Zakup towarów i usług	2 003 000	1 960 233,66	97,9
	1	materiały i paliwa	303 000	281 973,12	93,1
	2	energia	430 000	428 555,67	99,7
	3	remonty	65 000	63 667,02	97,9
	4	usługi pozostałe	1 205 000	1 186 037,85	98,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 021 080	2 006 562,31	99,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	335 699	312 881,47	93,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	101 045	142 461,85	141,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	646 727	551 219,18	85,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 124 108	12 949 237,96	98,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			130 000	122 975,72	94,6
	1	środki własne	130 000	122 975,72	94,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			95	89,50	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 819	109 818,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 109 021	1 109 020,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	569 069	569 068,50	100,0
C	Przychody ogółem	8 819 858	8 819 831,61	100,0
I	Przychody własne	919 112	919 089,24	100,0
1	wpływy z działalności	879 399	879 377,15	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 713	39 712,09	100,0
II	Dotacje	6 079 074	6 079 074,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 904 274	5 904 274,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	174 800	174 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 821 672	1 821 668,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 819 060	9 819 033,82	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 212 129	9 212 101,71	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 042 122	6 042 112,66	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 629	4 215 626,74	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	992 033	992 032,32	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	834 460	834 453,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 651 107	1 651 095,63	100,0
1	materiały i paliwa	327 987	327 982,13	100,0
2	energia	199 093	199 092,68	100,0
3	remonty	44 328	44 327,51	100,0
4	usługi pozostałe	1 079 699	1 079 693,31	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 518 900	1 518 893,42	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	385 262	385 261,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	205 741	205 740,14	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	416 488	416 487,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 243 355	9 243 327,40	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		206 467	205 166,46	99,4
1	środki własne	145 467	145 466,46	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	61 000	59 700,00	97,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,37	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 428 153,44	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 594 806,84	
	1	należności wymagalne	0	43 983,72	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 775 004,08	
C		Przychody ogółem	23 500 000	22 576 745,89	96,1
I		Przychody własne	13 360 000	12 147 407,61	90,9
	1	wpływy z działalności	12 260 000	11 083 632,02	90,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000	1 063 775,59	96,7
II		Dotacje	6 979 446	6 979 446,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 979 446	6 979 446,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 160 554	3 449 892,28	109,2
D		SUMA [-A+B+C]	23 500 000	33 743 399,29	143,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	25 100 000	23 968 482,67	95,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 000	7 753 283,26	93,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 300	3 812 041,33	93,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 519 000	3 262 818,31	92,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	712 700	678 423,62	95,2
II		Zakup towarów i usług	13 360 000	12 772 886,90	95,6
	1	materiały i paliwa	1 000 000	947 085,60	94,7
	2	energia	700 000	623 071,23	89,0
	3	remonty	360 000	307 997,89	85,6
	4	usługi pozostałe	11 300 000	10 894 732,18	96,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 445 000	3 442 312,51	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	13 405 839,06	
	1	należności wymagalne	0	43 707,95	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 611 688,39	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 412 593,06	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	25 100 000	12 975 236,67	51,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	99 823,50	99,8
	1	środki własne	100 000	99 823,50	99,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			49	47,15	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	178 018,48	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 557,06	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 473 802,99	
1	należności wymagalne	0	208 063,64	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 095 780,08	
C	Przychody ogółem	16 936 380	16 228 631,97	95,8
I	Przychody własne	3 017 071	3 051 337,66	101,1
1	wpływy z działalności	2 781 811	2 774 282,01	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	235 260	277 055,65	117,8
II	Dotacje	11 937 750	11 956 179,95	100,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 858 750	11 858 750,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	79 000	97 429,95	123,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 981 559	1 221 114,36	61,6
D	SUMA [-A+B+C]	16 936 380	17 524 416,48	103,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	17 020 880	15 664 534,34	92,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 668 733	10 057 176,72	94,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 943	7 320 157,40	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 303 499	1 302 946,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 962 291	1 434 072,81	73,1
II	Zakup towarów i usług	4 087 657	3 862 110,55	94,5
1	materiały i paliwa	310 114	287 904,47	92,8
2	energia	384 215	333 777,71	86,9
3	remonty	16 191	9 378,43	57,9
4	usługi pozostałe	3 377 137	3 231 049,94	95,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	446	435,59	97,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 264 044	1 744 811,48	77,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 074 938,96	
1	należności wymagalne	0	305 021,66	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 333 451,06	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	215 875,29	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	17 020 880	12 805 470,67	75,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 829 382	1 435 255,55	78,5
1	środki własne	468 519	438 867,85	93,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 360 863	996 387,70	73,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	87,80	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biennale Warszawa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	2 354,18	47,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 000	322 110,89	203,9
	1	należności wymagalne	8 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	314 308,51	209,5
C		Przychody ogółem	2 404 314	2 404 312,45	100,0
I		Przychody własne	12 058	12 056,89	100,0
	1	wpływy z działalności	12 058	12 056,89	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 114 968	2 114 968,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	114 968	114 968,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	277 288	277 287,56	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 557 314	2 724 069,16	106,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 484 955	2 484 942,27	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 178	1 530 173,63	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 874	1 013 872,42	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	321 298	321 295,88	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	195 006	195 005,33	100,0
II		Zakup towarów i usług	742 975	742 969,67	100,0
	1	materiały i paliwa	24 080	24 079,93	100,0
	2	energia	55 308	55 307,55	100,0
	3	remonty	14 126	14 125,28	100,0
	4	usługi pozostałe	649 461	649 456,91	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	211 802	211 798,97	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	339 453,65	212,2
	1	należności wymagalne	10 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	336 178,27	224,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	1 278,10	12,8
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	2 334 955	2 146 766,72	91,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	12,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 000	222 171,35	98,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 060 000	1 058 578,46	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 000	643 784,64	99,8
C		Przychody ogółem	12 770 130	12 721 636,74	99,6
I		Przychody własne	959 500	915 388,88	95,4
	1	wpływy z działalności	689 500	655 597,83	95,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	270 000	259 791,05	96,2
II		Dotacje	10 889 430	10 889 430,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 340 830	10 340 830,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	48 600	48 600,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	921 200	916 817,86	99,5
D		SUMA [-A+B+C]	13 605 130	13 558 043,85	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 108 063	13 036 846,55	99,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 700	8 258 194,27	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 000	5 443 666,67	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 686 200	1 674 379,72	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 151 500	1 140 147,88	99,0
II		Zakup towarów i usług	4 105 930	4 092 580,35	99,7
	1	materiały i paliwa	403 930	403 041,06	99,8
	2	energia	2 000	1 633,33	81,7
	3	remonty	69 000	67 915,21	98,4
	4	usługi pozostałe	3 631 000	3 619 990,75	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 000	1 854,00	92,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	705 433	684 217,93	97,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	978 954	978 954,13	100,0
	1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	660 930	660 930,22	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	545 657	545 657,17	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 674 766	12 603 549,59	99,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			141 000	138 472,25	98,2
	1	środki własne	140 000	138 472,25	98,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			91	86,45	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	556 907,70	85,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	420 000	558 962,38	133,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	120 000	524 543,40	437,1
C		Przychody ogółem	7 895 348	8 051 678,25	102,0
I		Przychody własne	2 232 000	2 292 189,86	102,7
	1	wpływy z działalności	2 000 000	2 065 939,79	103,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	232 000	226 250,07	97,5
II		Dotacje	5 088 000	5 088 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 015 000	5 015 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	63 000	63 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	575 348	671 488,39	116,7
D		SUMA [-A+B+C]	7 665 348	8 053 732,93	105,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 797 646	7 754 675,38	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017 845	5 000 101,96	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 840	2 849 711,05	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 504 420	1 496 766,59	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	661 585	653 624,32	98,8
II		Zakup towarów i usług	2 215 609	2 195 495,39	99,1
	1	materiały i paliwa	289 339	280 460,59	96,9
	2	energia	130 000	129 734,36	99,8
	3	remonty	296 270	295 408,32	99,7
	4	usługi pozostałe	1 500 000	1 489 892,12	99,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	564 192	559 078,03	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	259 165,71	112,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	236 926,68	296,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 000	34 410,93	5,6
	1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 187 646	7 529 920,60	92,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			68 000	67 555,42	99,3
	1	środki własne	68 000	67 555,42	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			50	47,38	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 122	44 992,69	62,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 692 062	1 505 830,00	89,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 319 598	1 319 598,10	100,0
C	Przychody ogółem	10 631 197	10 631 214,27	100,0
I	Przychody własne	955 522	955 529,81	100,0
1	wpływy z działalności	941 122	941 129,81	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 400	14 400,00	100,0
II	Dotacje	8 169 959	8 169 959,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 124 959	8 124 959,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	45 000	45 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 505 716	1 505 725,46	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 251 137	12 092 051,58	98,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 625 962	10 625 605,85	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 803 542	7 803 385,57	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 735	5 773 691,59	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	908 202	908 195,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 121 605	1 121 498,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 026 152	2 025 964,47	100,0
1	materiały i paliwa	543 102	543 077,15	100,0
2	energia	86 100	86 015,76	99,9
3	remonty	19 140	19 136,94	100,0
4	usługi pozostałe	1 377 810	1 377 734,62	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	796 268	796 255,81	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 190 865	1 190 864,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 110	1 053 109,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 554	132 553,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 567 651	9 567 294,55	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	76 909,31	76,9
1	środki własne	100 000	76 909,31	76,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		97	94,89	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 459	11 458,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	816 890	816 889,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	556 081	556 080,66	100,0
C	Przychody ogółem	11 279 513	11 306 209,94	100,2
I	Przychody własne	556 400	579 790,73	104,2
1	wpływy z działalności	518 500	541 850,83	104,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 900	37 939,90	100,1
II	Dotacje	9 600 086	9 600 086,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 187 086	7 187 086,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 338 000	2 338 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	75 000	75 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 123 027	1 126 333,21	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	12 084 944	12 111 640,42	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 227 995	11 220 148,86	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 399 460	7 394 349,46	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 960	5 002 221,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 409 400	1 406 733,60	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	986 100	985 394,31	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 110 382	3 108 563,81	99,9
1	materiały i paliwa	701 605	701 399,73	100,0
2	energia	179 052	178 649,36	99,8
3	remonty	36 300	36 260,00	99,9
4	usługi pozostałe	2 193 425	2 192 254,72	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	790	582,00	73,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	717 363	716 653,59	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 158 075	1 158 074,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	397 555	397 554,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	67 945,01	84,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 149 920	10 130 018,94	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	13 395,00	89,3
1	środki własne	15 000	13 395,00	89,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		82	79,03	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	943 934	943 933,72	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 809 657	2 809 657,36	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 493 849	2 493 849,00	100,0
C		Przychody ogółem	19 918 600	19 939 995,63	100,
I		Przychody własne	1 727 000	1 741 470,38	100,8
	1	wpływy z działalności	1 703 000	1 716 913,42	100,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	24 556,96	102,3
II		Dotacje	16 351 600	16 354 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 025 000	15 025 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	326 600	329 600,00	100,9
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 840 000	1 843 925,25	100,2
D		SUMA [-A+B+C]	21 784 323	21 805 719,27	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	19 554 435	18 109 848,57	92,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300 440	12 870 342,63	96,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139 950	8 999 318,80	98,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 051 000	1 983 547,02	96,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 109 490	1 887 476,81	89,5
II		Zakup towarów i usług	4 135 039	3 253 816,10	78,7
	1	materiały i paliwa	522 931	334 187,86	63,9
	2	energia	199 791	174 431,92	87,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 412 317	2 745 196,32	80,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 118 956	1 985 689,84	93,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 181 299	4 181 299,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	4 043 004,84	404,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	452 788,50	90,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	15 873 136	14 381 337,97	90,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 430 135	13 436 298,87	93,1
	1	środki własne	682 500	452 767,23	66,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 747 635	12 983 531,64	94,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			116	105,00	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	112 024,98	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	715 188,81	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	714 589,38	
C	Przychody ogółem	4 525 156	4 524 267,15	100,0
I	Przychody własne	52 000	51 735,47	99,5
1	wpływy z działalności	50 000	49 735,47	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 000,00	100,0
II	Dotacje	4 257 656	4 257 656,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 197 656	4 197 656,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 000	60 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	215 500	214 875,68	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 525 156	5 127 430,98	113,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 797 226	4 761 318,55	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 600	3 376 770,10	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 400	2 658 839,64	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	241 100	239 840,30	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	483 100	478 090,16	99,0
II	Zakup towarów i usług	717 500	710 299,58	99,0
1	materiały i paliwa	40 500	40 343,87	99,6
2	energia	57 000	56 188,92	98,6
3	remonty	20 000	19 609,07	98,0
4	usługi pozostałe	600 000	594 157,72	99,03
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	685 126	674 248,87	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 100	515 015,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	514 700	514 641,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 000	17 592,34	97,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 300 126	4 263 895,15	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000	9 594,00	95,9
1	środki własne	10 000	9 594,00	95,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	29,60	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	4 802 938,46	64,0
	1	zobowiązania wymagalne			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000 000	38 620 659,02	96,6
	1	należności wymagalne		197 558,33	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 500 000,00	34 944 078,23	101,3
C		Przychody ogółem	58 976 738	58 582 794,16	99,3
I		Przychody własne	15 682 662	16 313 544,13	104,0
	1	wpływy z działalności	14 517 065	15 125 975,39	104,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 165 597	1 187 568,74	101,9
II		Dotacje	39 950 563	38 781 478,81	97,07
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 027 333	11 027 333,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta			
	3	dotacja z budżetu państwa	27 577 154	26 432 076,04	95,8
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 346 076	1 322 069,77	98,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 343 514	3 487 771,22	104,3
D		SUMA [-A+B+C]	91 476 738	92 400 514,72	101,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	56 390 132	54 514 723,91	96,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 042 586	28 889 155,98	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 863 003	23 857 925,76	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 947	481 584,64	80,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 578 636	4 549 645,58	99,4
II		Zakup towarów i usług	17 428 549	16 124 050,80	92,5
	1	materiały i paliwa	2 116 708	1 306 932,95	61,7
	2	energia	1 852 700	1 794 043,33	96,8
	3	remonty	1 402 243	1 392 002,71	99,3
	4	usługi pozostałe	12 056 899	11 631 071,81	96,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 918 996	9 501 517,13	95,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 000 000	29 074 569,95	223,7
	1	należności wymagalne		37 026,74	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	22 769 434,55	227,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	4 901 413,75	54,5
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	52 390 132	30 341 567,71	57,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			72 702 526	53 816 375,67	74,0
	1	środki własne	33 415 876	18 076 532,88	54,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 562 975	15 562 975,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	15 581 689	13 751 986,81	88,3
	4	inne dotacje	8 141 986	6 424 880,98	78,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			320	307,73	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	9 472,86	11,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	287 049,56	82,0
	1	należności wymagalne	25 000	119,49	0,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	275 000	237 500,58	86,4
C		Przychody ogółem	5 739 338	5 667 859,75	98,8
I		Przychody własne	185 000	127 514,45	68,9
	1	wpływy z działalności	180 000	125 834,45	69,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 680,00	33,6
II		Dotacje	5 354 338	5 352 110,28	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 230 338	4 230 338,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	924 000	921 772,28	99,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	188 235,02	94,1
D		SUMA [-A+B+C]	6 009 338	5 945 436,45	98,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 846 338	5 771 183,36	98,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 000	3 474 809,42	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 000	2 298 054,61	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	709 000	708 139,04	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	474 000	468 615,77	98,9
II		Zakup towarów i usług	2 035 338	2 009 444,47	98,7
	1	materiały i paliwa	75 000	74 371,75	99,2
	2	energia	60 000	54 633,96	91,1
	3	remonty	46 000	45 079,40	98,0
	4	usługi pozostałe	1 854 338	1 835 359,36	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	305 000	286 929,47	94,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	230 205,54	76,7
	1	należności wymagalne	25 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000	219 894,00	88,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	11 818,92	14,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 626 338	5 552 796,74	98,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			123 457	113 660,76	92,1
	1	środki własne	55 000	51 421,36	93,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	68 457	62 239,40	90,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	35,13	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 410	33 409,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	438 378	438 378,14	100,0
1	należności wymagalne	0	1 989,86	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	407 650	407 649,53	100,0
C	Przychody ogółem	7 670 622	7 703 713,76	100,4
I	Przychody własne	491 100	491 096,34	100,0
1	wpływy z działalności	491 100	491 096,34	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 730 919	6 730 918,62	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 976 250	5 976 250,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	634 575	634 575,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	120 094	120 093,62	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	448 603	481 698,80	107,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 075 590	8 108 682,39	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 941 663	8 108 494,92	102,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 037	4 481 034,85	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 140	2 582 139,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 351 852	1 351 851,69	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	547 045	547 043,30	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 602 161	2 602 159,76	100,0
1	materiały i paliwa	153 314	153 313,89	100,0
2	energia	111 682	111 680,95	100,0
3	remonty	77 465	77 464,63	100,0
4	usługi pozostałe	2 259 700	2 259 700,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	858 465	1 025 300,31	119,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 764	285 117,17	118,4
1	należności wymagalne	0	1 417,38	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 764	240 763,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 933	42 043,55	127,7
1	zobowiązania wymagalne	0	5 043,55	
H	SUMA [E-F+G]	7 733 832	7 865 421,30	101,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		170 561,00	208 965,00	122,5
1	środki własne	50 561	96 588,13	191,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	112 376,87	93,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	39,40	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	486 289,54	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	8 951 548,13	
	1	należności wymagalne	0	152 734,69	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 793 858,63	
C		Przychody ogółem	11 812 245	11 905 645,01	100,8
I		Przychody własne	2 584 000	2 664 317,21	103,1
	1	wpływy z działalności	2 359 000	2 432 100,82	103,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	225 000	232 216,39	103,2
II		Dotacje	8 873 118	8 873 118,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 873 118	8 873 118,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	355 127	368 209,80	103,7
D		SUMA [-A+B+C]	11 812 245	20 370 903,60	172,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 372 245	11 062 339,54	97,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 500	3 181 465,20	97,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 500	2 189 326,13	97,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	590 000	564 400,50	95,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 000	427 738,57	95,9
II		Zakup towarów i usług	7 132 145	6 922 685,80	97,1
	1	materiały i paliwa	310 000	299 664,33	96,7
	2	energia	200 000	186 652,90	93,3
	3	remonty	495 000	471 584,44	95,3
	4	usługi pozostałe	6 127 145	5 964 784,13	97,4
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	966 600	958 188,54	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	10 536 303,86	
	1	należności wymagalne	0	142 370,65	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 361 426,39	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 012 277,94	
	1	zobowiązania wymagalne	0		
H		SUMA [E-F+G]	11 372 245	1 538 313,62	13,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			7 000	5 460,42	78,0
	1	środki własne	7 000	5 460,42	78,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	23,38	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	254 871,91	51,0
1	zobowiązania wymagalne	0	166,05	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 559 982	13 185 092,43	515,0
1	należności wymagalne	9 982	118 278,48	1 184,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 500 000	13 062 222,70	522,5
C	Przychody ogółem	57 109 337	48 439 432,37	84,8
I	Przychody własne	3 303 000	3 503 962,27	106,1
1	wpływy z działalności	2 728 000	2 930 206,11	107,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	575 000	573 756,16	99,8
II	Dotacje	34 264 337	31 619 740,32	92,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 930 337	10 930 337,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	23 334 000	20 689 403,32	88,7
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	19 542 000	13 315 729,78	68,1
D	SUMA [-A+B+C]	59 169 319	61 369 652,89	103,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	56 765 231	46 683 042,71	82,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 645 231	18 176 319,66	92,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000	13 988 110,41	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 594 000	1 462 995,10	56,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 051 231	2 725 214,15	89,3
II	Zakup towarów i usług	22 800 000	16 544 923,70	72,6
1	materiały i paliwa	2 500 000	2 041 022,79	81,6
2	energia	2 300 000	1 883 534,12	81,9
3	remonty	1 000 000	827 154,25	82,7
4	usługi pozostałe	17 000 000	11 793 212,54	69,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 320 000	11 961 799,35	83,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 600 000	16 827 972,08	101,4
1	należności wymagalne	100 000	200 042,48	200,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 500 000	12 751 633,02	102,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	977 526	1 783 461,97	182,4
1	zobowiązania wymagalne	0	1 783,50	
H	SUMA [E-F+G]	41 142 757	31 638 532,60	76,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 198 664	2 628 000,00	119,5
1	środki własne	34 664	464 000,00	1 338,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 164 000	2 164 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		171	178,78	104,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	436 800	444 914,72	101,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 407	1 035 063,23	64,2
	1	należności wymagalne	1 683	41 415,57	2 460,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	836 038	330 583,99	39,5
C		Przychody ogółem	33 621 652	33 610 136,33	100,0
I		Przychody własne	945 785	945 785,11	100,0
	1	wpływy z działalności	775 395	775 395,27	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 390	170 389,84	100,0
II		Dotacje	26 338 040	26 326 524,42	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 847 929	25 847 929,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	284 180	272 664,81	95,9
	3	dotacja z budżetu państwa	153 302	153 301,61	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	52 629	52 629,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 337 827	6 337 826,80	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	34 796 259	34 200 284,84	98,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	32 601 920	32 601 911,11	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 787 779	18 787 776,53	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321 682	15 321 681,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	658 975	658 974,43	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 807 122	2 807 121,08	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 031 292	5 031 291,84	100,0
	1	materiały i paliwa	132 144	132 144,10	100,0
	2	energia	1 088 577	1 088 577,01	100,0
	3	remonty	930 594	930 593,73	100,0
	4	usługi pozostałe	2 879 977	2 879 977,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	981	980,93	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 781 868	8 781 861,81	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	837 721	1 674 778,38	199,9
	1	należności wymagalne	1 683	111 957,56	6 652,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	836 038	875 566,18	104,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	500 000,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	31 764 199	31 427 132,73	98,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 456 583	1 420 449,47	97,5
	1	środki własne	525 015	525 014,88	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	890 468	854 334,59	95,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	41 100	41 100,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			250	249,65	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	14 712,87	73,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	239 300	239 098,48	99,9
	1	należności wymagalne	46	46,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 800	156 368,05	99,7
C		Przychody ogółem	1 794 750	1 768 632,50	98,5
I		Przychody własne	35 000	29 423,40	84,1
	1	wpływy z działalności	35 000	29 423,40	84,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 713 750	1 713 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 690 000	1 690 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	23 750	23 750,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	46 000	25 459,10	55,3
D		SUMA [-A+B+C]	2 014 050	1 993 018,11	99,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 793 092	1 737 555,82	96,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 515	1 117 546,77	96,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000	830 268,54	98,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	127 830,08	91,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 515	159 448,15	93,5
II		Zakup towarów i usług	594 350	579 943,48	97,6
	1	materiały i paliwa	44 300	41 687,56	94,1
	2	energia	47 000	46 400,52	98,7
	3	remonty	60 000	58 694,98	97,8
	4	usługi pozostałe	443 050	433 160,42	97,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 227	40 065,57	92,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 000	181 707,33	97,2
	1	należności wymagalne	1 000	940,00	94,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	135 214,01	96,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	13 443,11	89,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 621 092	1 569 291,60	96,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			95 000	68 848,81	72,5
	1	środki własne	95 000	68 848,81	72,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	11,97	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	837 214,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 314 766,26	
	1	należności wymagalne	0	1 934,70	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 831 301,37	
C		Przychody ogółem	24 851 420	24 470 339,70	98,5
I		Przychody własne	5 865 000	5 617 958,31	95,8
	1	wpływy z działalności	5 750 000	5 515 404,29	95,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000	102 554,02	89,2
II		Dotacje	12 720 420	12 674 121,79	99,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 990 420	11 990 420,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	148 830	148 830,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	581 170	534 871,79	92,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 266 000	6 178 259,60	98,6
D		SUMA [-A+B+C]	24 851 420	25 947 891,96	104,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	25 400 000	22 838 339,67	89,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 517 000	13 157 054,77	90,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627 000	10 512 368,39	90,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	750 000	688 162,50	91,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 140 000	1 956 523,88	91,4
II		Zakup towarów i usług	8 144 000	7 061 058,36	86,7
	1	materiały i paliwa	930 000	763 197,85	82,1
	2	energia	985 000	701 190,87	71,2
	3	remonty	400 000	360 814,53	90,2
	4	usługi pozostałe	5 829 000	5 235 855,11	89,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 739 000	2 620 226,54	95,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 314 766	4 571 941,66	197,5
	1	należności wymagalne	1 935	200 719,70	10 373,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 831 301	3 703 692,61	202,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	837 214	1 288 676,01	153,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	23 922 448	19 555 074,02	81,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 560 000	986 896,12	63,3
	1	środki własne	1 160 000	677 630,30	58,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	110 000	19 265,82	17,5
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	290 000	290 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			150	124,80	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	2 488 102,43	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	4 075 593,37	135,9
1	należności wymagalne	9 000	244 478,27	2 716,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	442 454,18	110,6
C	Przychody ogółem	13 519 945	13 515 637,68	100,0
I	Przychody własne	2 247 751	1 945 203,68	86,5
1	wpływy z działalności	2 082 904	1 780 357,59	85,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	164 847	164 846,09	100,0
II	Dotacje	11 272 194	11 570 434,00	102,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	1 400 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	550 000	550 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	9 322 194	9 322 194,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	298 240,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	14 019 945	15 103 128,62	107,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 515 752	13 515 617,47	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 239 079	7 239 066,20	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 006	4 688 999,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 602 416	1 602 414,69	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	947 657	947 651,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	5 395 674	5 395 553,12	100,0
1	materiały i paliwa	245 280	245 279,01	100,0
2	energia	430 200	430 198,71	100,0
3	remonty	66 856	66 855,80	100,0
4	usługi pozostałe	4 653 338	4 653 219,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	880 999	880 998,15	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100 000	12 936 702,28	182,2
1	należności wymagalne	200 000	284 139,53	142,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	1 023 289,48	255,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 200 000	11 396 502,87	158,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 615 752	11 975 418,06	88,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		90 050 000	68 527 398,29	76,1
1	środki własne	50 000	5 520,72	11,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000 000	68 521 877,57	76,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45,0	68,1	151,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	9 283,13	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	567 314,64	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	327 126,70	
C		Przychody ogółem	1 921 000	1 970 047,61	102,6
I		Przychody własne	127 500	165 072,79	129,5
	1	wpływy z działalności	127 500	165 072,79	129,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 500	54 974,82	126,4
D		SUMA [-A+B+C]	1 921 000	2 528 079,12	131,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 951 300	1 863 000,68	95,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000	1 034 117,13	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	779 947,36	98,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 413,00	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 000	154 756,77	96,7
II		Zakup towarów i usług	565 000	502 280,26	88,9
	1	materiały i paliwa	175 000	152 803,78	87,3
	2	energia	75 000	72 988,38	97,3
	3	remonty	40 000	38 279,40	95,7
	4	usługi pozostałe	275 000	238 208,70	86,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	336 300	326 603,29	97,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	694 580,34	138,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000	511 898,59	170,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	16 808,02	33,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 501 300	1 185 228,36	78,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	7,75	79,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	41 359,50	82,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 000	205 341,30	99,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	206 000	205 211,30	99,6
C		Przychody ogółem	3 716 600	3 715 170,75	100,0
I		Przychody własne	18 000	17 845,00	99,1
	1	wpływy z działalności	13 500	13 345,00	98,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 500	4 500,00	100,0
II		Dotacje	3 589 100	3 589 082,67	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 468 100	3 468 100,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	21 000	20 982,67	99,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	109 500	108 243,08	98,9
D		SUMA [-A+B+C]	3 872 600	3 879 152,55	100,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 743 845	3 711 893,42	99,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 044	2 223 664,73	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 044	1 532 135,70	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 000	355 512,13	98,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	336 016,90	98,8
II		Zakup towarów i usług	1 510 801	1 488 228,69	98,5
	1	materiały i paliwa	36 000	35 368,80	98,2
	2	energia	20 500	20 097,06	98,0
	3	remonty	25 000	24 009,60	96,0
	4	usługi pozostałe	1 429 301	1 408 753,23	98,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	210 000	200 020,99	95,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	199 890,64	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	61 851,23	95,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 598 845	3 573 723,66	99,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 112 064	1 016 779,50	91,4
	1	środki własne	12 000	11 180,70	93,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 100 064	1 005 598,80	91,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	17,00	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 500	90 478,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 300	1 408 251,50	100,0
	1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
C		Przychody ogółem	6 799 158	6 533 919,13	96,1
I		Przychody własne	940 751	857 792,84	91,2
	1	wpływy z działalności	860 751	724 804,40	84,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	132 988,44	166,2
II		Dotacje	5 782 407	5 652 722,35	97,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 782	5 250 782,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	316 625	316 625,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	215 000	85 315,35	39,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	76 000	23 403,94	30,8
D		SUMA [-A+B+C]	8 116 958	7 851 692,17	96,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 624 823	5 955 422,62	89,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 823	3 176 238,33	85,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000	2 139 513,26	93,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	888 823	573 793,45	64,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 000	462 931,62	89,7
II		Zakup towarów i usług	2 764 000	2 620 798,36	94,8
	1	materiały i paliwa	513 000	451 723,92	88,1
	2	energia	131 000	63 365,01	48,4
	3	remonty	180 000	175 542,47	97,5
	4	usługi pozostałe	1 940 000	1 930 166,96	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 000	158 385,93	99,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 817 800	1 817 702,32	100,0
	1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	197 900	197 818,21	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 004 923	4 335 538,51	86,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 600	111 589,26	100,0
	1	środki własne	111 600	111 589,26	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			26	25,13	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	483 718	483 717,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
C	Przychody ogółem	6 633 306	6 630 735,97	100,0
I	Przychody własne	705 000	702 430,68	99,6
1	wpływy z działalności	673 000	672 227,43	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	30 203,25	94,4
II	Dotacje	4 835 200	4 835 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 516 000	4 516 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	319 200	319 200,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 093 106	1 093 105,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 117 024	7 114 453,18	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 628 305	6 495 403,79	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 000	3 326 906,32	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 000	2 403 992,04	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	425 000	423 502,81	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 000	499 411,47	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 360 000	2 344 488,65	99,3
1	materiały i paliwa	270 000	267 883,18	99,2
2	energia	125 000	123 576,49	98,9
3	remonty	95 000	94 925,91	99,9
4	usługi pozostałe	1 870 000	1 858 103,07	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	932 305	824 008,82	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	578 846	578 845,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 049 459	5 916 558,42	97,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		541 976	515 540,76	95,1
1	środki własne	115 826	89390,76	77,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	426 150	426 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	36,00	83,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 451	120 450,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	858 510	858 509,23	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
C		Przychody ogółem	4 769 730	4 742 762,72	99,4
I		Przychody własne	444 000	421 772,55	95,0
	1	wpływy z działalności	424 000	405 682,55	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 090,00	80,5
II		Dotacje	4 289 730	4 289 730,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 268 750	4 268 750,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 980	20 980,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 000	31 260,17	86,8
D		SUMA [-A+B+C]	5 507 789	5 480 821,77	99,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 859 730	4 706 350,13	96,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 610	2 430 342,74	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 630	1 816 129,74	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	243 000	242 570,00	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 980	371 643,00	99,1
II		Zakup towarów i usług	460 450	442 342,48	96,1
	1	materiały i paliwa	98 000	86 816,02	88,6
	2	energia	35 000	34 052,48	97,3
	3	remonty	60 500	60 070,06	99,3
	4	usługi pozostałe	266 950	261 403,92	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 909 670	1 833 664,91	96,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	920 559	920 558,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	919 046	919 045,63	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 564	126 563,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 065 735	3 912 355,61	96,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			70 000	62 058,10	88,7
	1	środki własne	70 000	62 058,10	88,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28	23,13	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 061	102 060,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 428 580	2 428 579,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 417 355	2 417 354,17	100,0
C	Przychody ogółem	4 175 573	2 905 837,83	69,6
I	Przychody własne	500 000	383 575,89	76,7
1	wpływy z działalności	300 000	239 502,48	79,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	144 073,41	72,0
II	Dotacje	2 388 573	2 388 405,25	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 378 573	2 378 573,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	9 832,25	98,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 287 000	133 856,69	10,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 502 092	5 232 356,81	80,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 175 573	3 349 135,97	80,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 000	2 016 566,59	89,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	1 521 775,20	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	420 000	208 176,50	49,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	286 614,89	92,5
II	Zakup towarów i usług	1 648 573	1 064 062,92	64,5
1	materiały i paliwa	181 000	94 792,91	52,4
2	energia	120 000	108 058,83	90,0
3	remonty	740 000	423 587,39	57,2
4	usługi pozostałe	607 573	437 623,79	72,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 000	268 506,46	98,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	1 952 252,34	191,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 939 528,56	194,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	31 769,84	24,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 285 573	1 428 653,47	43,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 431	52 430,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	891 407	891 406,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	854 497	854 496,95	100,0
C	Przychody ogółem	4 970 200	4 857 445,05	97,7
I	Przychody własne	925 000	851 321,51	92,0
1	wpływy z działalności	750 000	793 372,28	105,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	57 949,23	33,1
II	Dotacje	3 995 200	3 995 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 955 200	3 955 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	10 923,54	21,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 809 176	5 696 421,60	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 599 697	5 186 984,55	92,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 278	2 622 425,47	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 460	2 014 459,30	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 532	211 010,58	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	401 286	396 955,59	98,9
II	Zakup towarów i usług	2 741 042	2 392 214,20	87,3
1	materiały i paliwa	134 167	86 756,26	64,7
2	energia	412 116	390 851,52	94,8
3	remonty	100 822	77 645,51	77,0
4	usługi pozostałe	2 093 937	1 836 960,91	87,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	227 377	172 344,88	75,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	658 460	658 458,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	634 450	634 449,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 756	130 755,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 071 993	4 659 281,98	91,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	22,80	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 238	3 237,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 763	127 762,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	124 028	124 027,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 391 680	3 235 117,48	95,4
I	Przychody własne	315 000	208 587,20	66,2
1	wpływy z działalności	285 000	195 537,20	68,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	13 050,00	43,5
II	Dotacje	2 991 680	2 976 445,50	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 680	2 942 680,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 000	29 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	4 765,50	23,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	50 084,78	58,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 516 205	3 359 642,45	95,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 391 680	3 156 916,41	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 000	2 204 899,12	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	1 683 497,52	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 400	213 821,50	87,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 600	307 580,10	96,2
II	Zakup towarów i usług	916 680	805 294,69	87,8
1	materiały i paliwa	236 000	165 521,78	70,1
2	energia	50 000	41 749,08	83,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	630 680	598 023,83	94,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 000	146 722,60	68,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	214 873,06	65,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 000	212 031,96	68,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	8 306,43	10,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 141 680	2 950 349,78	93,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 000	15 576,88	97,4
1	środki własne	16 000	15 576,88	97,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,75	88,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 142	34 141,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	926 783	926 782,05	100,0
1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
C	Przychody ogółem	4 461 159	4 291 406,02	96,2
I	Przychody własne	630 000	462 718,98	73,4
1	wpływy z działalności	330 000	300 448,83	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	162 270,15	54,1
II	Dotacje	3 085 159	3 085 158,22	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 038 000	3 038 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	32 159	32 158,22	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	746 000	743 528,82	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 353 800	5 184 046,67	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 461 159	3 773 590,43	84,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 000	1 952 021,72	83,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 337 409,88	78,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	340 082,23	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	274 529,61	98,0
II	Zakup towarów i usług	1 346 159	1 045 270,14	77,6
1	materiały i paliwa	80 000	72 196,96	90,2
2	energia	160 000	148 587,02	92,9
3	remonty	65 000	39 367,10	60,6
4	usługi pozostałe	1 041 159	785 119,06	75,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	785 000	776 298,57	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 333 473	1 333 472,74	100,0
1	należności wymagalne	552	552,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 517	1 329 516,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 179	171 178,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
H	SUMA [E-F+G]	3 298 865	2 611 295,70	79,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	17,00	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 904	5 903,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 235	72 234,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
C	Przychody ogółem	5 845 201	5 845 199,75	100,0
I	Przychody własne	575 355	575 353,97	100,0
1	wpływy z działalności	523 822	523 821,54	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 533	51 532,43	100,0
II	Dotacje	5 226 013	5 226 013,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 213 613	5 213 613,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 400	7 400,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 833	43 832,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 911 532	5 911 531,02	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 308 552	5 308 548,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 056	3 229 055,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 096	2 504 095,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	263 142	263 141,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	461 818	461 817,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 703 917	1 703 914,53	100,0
1	materiały i paliwa	345 104	345 103,45	100,0
2	energia	101 651	101 650,08	100,0
3	remonty	54 570	54 569,61	100,0
4	usługi pozostałe	1 202 592	1 202 591,39	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	375 579	375 578,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	564 874	564 873,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	534 772	534 771,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 363	20 362,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 764 041	4 764 037,57	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 000	21 999,98	100,0
1	środki własne	22 000	21 999,98	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	30,25	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 507	33 507,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	812 865	812 864,20	100,0
	1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
C		Przychody ogółem	6 413 960	6 413 911,97	100,0
I		Przychody własne	219 960	219 960,47	100,0
	1	wpływy z działalności	185 610	185 607,69	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 350	34 352,78	100,0
II		Dotacje	5 880 000	5 880 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 880 000	5 880 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	314 000	313 951,50	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 193 318	7 193 268,54	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 133 450	5 133 374,45	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 720	3 636 689,36	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 850	2 532 823,70	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	626 600	626 597,28	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	477 270	477 268,38	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 496 730	1 496 685,09	100,0
	1	materiały i paliwa	269 360	269 357,24	100,0
	2	energia	277 850	277 827,67	100,0
	3	remonty	44 840	44 824,30	100,0
	4	usługi pozostałe	904 680	904 675,88	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 982 329	1 982 329,40	100,0
	1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 918	48 918,27	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 200 039	3 199 963,32	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			90 333	90 333,30	100,0
	1	środki własne	90 333	90 333,30	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36	35,38	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 890	25 887,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 187 370	1 187 366,31	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
C		Przychody ogółem	2 467 950	2 467 940,50	100,0
I		Przychody własne	295 120	295 114,00	100,0
	1	wpływy z działalności	255 950	255 947,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 170	39 166,40	100,0
II		Dotacje	1 965 000	1 965 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 963 000	1 963 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	2 000	2 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	207 830	207 826,50	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 629 430	3 629 418,88	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 542 970	2 542 956,90	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 590	1 305 584,10	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 070	776 064,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	365 420	365 420,98	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 100	164 098,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 168 520	1 168 513,91	100,0
	1	materiały i paliwa	198 520	198 517,39	100,0
	2	energia	42 620	42 615,43	100,0
	3	remonty	39 370	39 370,00	100,0
	4	usługi pozostałe	888 010	888 011,09	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	68 860	68 858,89	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 112 980	1 112 976,39	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 550	39 548,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 469 540	1 469 528,94	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	9,19	76,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 906	14 905,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	375 948	375 947,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	373 376	373 375,69	100,0
C		Przychody ogółem	3 294 143	3 270 373,03	99,3
I		Przychody własne	211 000	266 739,34	126,4
	1	wpływy z działalności	208 000	251 063,91	120,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	15 675,43	522,5
II		Dotacje	2 891 000	2 891 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 876 000	2 876 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	192 143	112 633,69	58,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 655 185	3 631 414,52	99,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 595 506	3 465 246,00	96,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 627	1 930 611,39	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 600	1 362 393,08	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	291 210	280 654,43	96,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	320 817	287 563,88	89,6
II		Zakup towarów i usług	1 459 555	1 364 150,77	93,5
	1	materiały i paliwa	401 160	400 274,54	99,8
	2	energia	136 600	136 480,38	99,9
	3	remonty	37 000	14 010,77	37,9
	4	usługi pozostałe	884 795	813 385,08	91,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6	5,88	98,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	157 318	170 477,96	108,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	570 000	244 644,02	42,9
	1	należności wymagalne	1 035	1 034,03	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	236 614	236 613,23	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	156 516	156 515,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
H		SUMA [E-F+G]	3 182 022	3 377 117,28	106,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			69 500	69 470,82	100,0
	1	środki własne	69 500	69 470,82	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16	21,00	131,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129	128,40	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 254	42 253,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
C		Przychody ogółem	753 295	753 293,15	100,0
I		Przychody własne	109 390	109 393,00	100,0
	1	wpływy z działalności	108 390	109 393,00	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	643 900	643 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	625 000	625 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 900	18 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5	0,15	3,0
D		SUMA [-A+B+C]	795 420	795 417,97	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	769 036	765 897,37	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 053	534 046,25	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	373 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 372	82 372,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	78 681	78 674,25	100,0
II		Zakup towarów i usług	219 293	216 162,06	98,6
	1	materiały i paliwa	45 399	45 273,98	99,7
	2	energia	9 467	9 466,52	100,0
	3	remonty	369	369,00	100,0
	4	usługi pozostałe	164 058	161 052,56	98,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 690	15 689,06	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 521	29 520,60	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	29 521	29 520,60	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	739 515	736 376,77	99,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			6	5,00	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 539	28 538,51	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 688	49 687,99	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
C		Przychody ogółem	1 155 643	1 155 642,75	100,0
I		Przychody własne	117 872	117 871,75	100,0
	1	wpływy z działalności	105 632	105 631,75	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 240	12 240,00	100,0
II		Dotacje	1 037 771	1 037 771,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	968 771	968 771,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	69 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 176 792	1 176 792,23	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 194 049	1 194 045,79	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 444	903 442,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 686	636 685,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	147 111	147 110,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	119 647	119 646,20	100,0
II		Zakup towarów i usług	290 605	290 603,60	100,0
	1	materiały i paliwa	44 185	44 184,66	100,0
	2	energia	52 372	52 371,87	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	194 048	194 047,07	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 394	2 393,88	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 394	2 393,88	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 165	20 164,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 211 820	1 211 816,84	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 000	8 000,00	100,0
	1	środki własne	1 600	1 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	6 400	6 400,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	9,25	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 350	208 343,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 046 400	1 046 326,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
C	Przychody ogółem	5 107 028	5 078 020,63	99,4
I	Przychody własne	400 000	371 778,47	92,9
1	wpływy z działalności	400 000	371 778,47	92,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 706 950	4 706 165,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 635 800	4 635 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	16 700	15 915,00	95,3
3	dotacja z budżetu państwa	54 450	54 450,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78	77,16	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 945 078	5 916 004,26	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 124 250	5 124 114,93	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 180	3 473 098,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000	2 474 966,64	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 500	511 454,37	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	486 680	486 677,29	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 302 100	1 302 054,62	100,0
1	materiały i paliwa	248 000	247 977,22	100,0
2	energia	62 730	62 720,01	100,0
3	remonty	34 570	34 567,00	100,0
4	usługi pozostałe	956 800	956 790,39	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	348 970	348 962,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 600	846 023,56	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	842 800	842 242,58	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 890	33 879,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 311 540	4 311 970,45	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 600	70 599,70	100,0
1	środki własne	10 600	10 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	59 999,70	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36	35,55	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 020	25 019,05	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 636	71 636,61	100,0
	1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
C		Przychody ogółem	6 074 916	6 074 925,89	100,0
I		Przychody własne	1 517 067	1 517 070,56	100,0
	1	wpływy z działalności	1 204 384	1 204 386,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	312 683	312 683,70	100,0
II		Dotacje	4 372 000	4 372 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 082 000	4 082 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 000	285 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	185 849	185 855,33	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 121 532	6 121 543,45	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 092 432	6 083 479,81	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 549	3 248 255,74	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 728	2 381 721,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	405 111	405 106,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	463 710	461 428,72	99,5
II		Zakup towarów i usług	2 071 776	2 071 752,30	100,0
	1	materiały i paliwa	274 064	274 055,53	100,0
	2	energia	72 510	72 509,49	100,0
	3	remonty	194 321	194 318,58	100,0
	4	usługi pozostałe	1 530 881	1 530 868,70	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	770 107	763 471,77	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	286 626	286 627,04	100,0
	1	należności wymagalne	1 901	1 901,56	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 992	173 991,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 979 798	5 970 844,76	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 231 175	1 337 174,98	59,9
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 231 175	1 337 174,98	59,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36	35,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 367	14 366,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 236	450 236,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
C		Przychody ogółem	2 496 266	2 496 050,04	100,0
I		Przychody własne	463 296	463 297,89	100,0
	1	wpływy z działalności	381 487	381 488,59	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 809	81 809,30	100,0
II		Dotacje	1 997 700	1 997 481,11	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 934 400	1 934 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 300	59 081,11	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	35 270	35 271,04	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 932 135	2 931 920,63	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 531 062	2 530 258,80	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 257	1 897 230,87	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 507	1 481 506,32	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 700	128 696,53	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	287 050	287 028,02	100,0
II		Zakup towarów i usług	435 036	434 880,22	100,0
	1	materiały i paliwa	64 421	64 377,69	99,9
	2	energia	63 790	63 742,33	99,9
	3	remonty	11 150	11 140,52	99,9
	4	usługi pozostałe	295 675	295 619,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	198 769	198 147,71	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 894	499 894,37	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 530	29 522,62	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 060 698	2 059 887,05	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	20,88	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 184	9 184,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 922	2 921,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
C		Przychody ogółem	3 558 686	3 558 685,66	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 694 890	2 694 890,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 619 000	2 619 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	41 890	41 890,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	863 796	863 795,66	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 552 424	3 552 423,15	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 555 798	3 555 793,33	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 719	1 541 717,70	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 338	1 134 337,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	179 330	179 329,58	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	228 051	228 050,55	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 317 734	1 317 731,73	100,0
	1	materiały i paliwa	267 291	267 290,61	100,0
	2	energia	110 862	110 861,32	100,0
	3	remonty	25 551	25 550,50	100,0
	4	usługi pozostałe	914 030	914 029,30	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	696 345	696 343,90	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 619	2 619,06	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 253	9 252,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 562 432	3 562 426,90	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	13,25	77,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	11 772,87	5,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	1 296 745,44	89,4
	1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
C		Przychody ogółem	5 940 700	5 793 452,54	97,5
I		Przychody własne	936 450	795 005,96	84,9
	1	wpływy z działalności	783 950	680 631,15	86,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 500	114 374,81	75,0
II		Dotacje	4 998 200	4 998 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 941 400	4 941 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	48 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	246,58	4,1
D		SUMA [-A+B+C]	7 160 700	7 078 425,11	98,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 227 220	5 966 444,85	95,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 278	4 188 673,51	98,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 278	3 071 993,22	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 000	510 143,30	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	664 000	606 536,99	91,3
II		Zakup towarów i usług	1 488 500	1 324 434,33	89,0
	1	materiały i paliwa	236 100	204 286,31	86,5
	2	energia	330 100	294 208,53	89,1
	3	remonty	23 000	19 430,00	84,5
	4	usługi pozostałe	899 300	806 509,49	89,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	3,32	0,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	476 042	453 333,69	95,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 102 766,94	91,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	18 537,89	18,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 127 220	4 882 215,80	95,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			37 000	34 948,81	94,5
	1	środki własne	20 000	19 335,15	96,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	15 613,66	91,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			48	45,50	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 834	32 834,33	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 991	71 991,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
C		Przychody ogółem	2 685 000	2 607 455,63	97,
I		Przychody własne	310 000	249 206,41	80,4
	1	wpływy z działalności	155 000	109 024,25	70,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	140 182,16	90,4
II		Dotacje	1 775 000	1 775 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 760 000	1 760 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	600 000	583 249,22	97,2
D		SUMA [-A+B+C]	2 724 157	2 646 612,77	97,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 685 000	2 645 189,41	98,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 000	1 552 126,67	97,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000	1 187 744,65	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	127 178,00	97,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	240 000	237 204,02	98,8
II		Zakup towarów i usług	610 000	607 957,37	99,7
	1	materiały i paliwa	150 000	149 133,98	99,4
	2	energia	86 000	85 505,51	99,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	374 000	373 317,88	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	487 000	485 105,37	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 444	55 443,31	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 583	34 582,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 485	30 484,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 660 041	2 620 230,76	98,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			561 300	49 799,48	8,9
	1	środki własne	11 300	11 297,48	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	550 000	38 502,00	7,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16	17,50	109,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		Przychody ogółem	5 758 435	5 758 434,08	100,0
I		Przychody własne	285 159	285 158,86	100,0
	1	wpływy z działalności	263 699	263 698,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 460	21 460,00	100,0
II		Dotacje	5 450 000	5 450 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 450 000	5 450 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	23 276	23 275,22	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 758 435	5 758 434,08	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 502 506	5 502 502,35	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 285	2 107 282,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 496	1 454 495,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	348 070	348 069,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	304 719	304 718,01	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 829 844	2 829 843,36	100,0
	1	materiały i paliwa	718 940	718 939,84	100,0
	2	energia	221 805	221 804,75	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 889 099	1 889 098,77	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	565 377	565 376,20	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	344 184	344 183,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,08	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 673	212 672,21	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 370 995	5 370 990,79	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			417 727	416 891,55	99,8
	1	środki własne	17 727	17 726,61	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	399 164,94	99,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	30,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 864	42 863,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	647 161	647 160,43	100,0
	1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
C		Przychody ogółem	7 024 325	6 801 613,74	96,8
I		Przychody własne	833 150	833 146,83	100,0
	1	wpływy z działalności	757 450	757 449,48	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 700	75 697,35	100,0
II		Dotacje	5 239 293	5 239 188,68	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 077 993	5 077 888,68	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	161 300	161 300,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	951 882	729 278,23	76,6
D		SUMA [-A+B+C]	7 628 622	7 405 910,74	97,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 024 221	7 024 220,57	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 265	4 237 697,40	98,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	2 942 570,43	96,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	648 671	709 851,07	109,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	591 747	585 275,90	98,9
II		Zakup towarów i usług	1 813 956	1 870 804,65	103,1
	1	materiały i paliwa	183 000	182 963,37	100,0
	2	energia	386 956	453 377,96	117,2
	3	remonty	270 000	268 571,13	99,5
	4	usługi pozostałe	974 000	965 892,19	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	916 000	915 718,52	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 684	287 682,71	100,0
	1	należności wymagalne	21 479	21 479,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	264 110	264 109,59	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 890	131 889,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 868 427	6 868 426,88	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			679 660	181 000,00	26,6
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	679 660	181 000,00	26,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			45	43,85	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 256	63 255,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 250	87 250,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 296	86 295,85	100,0
C		Przychody ogółem	1 934 900	1 918 703,32	99,2
I		Przychody własne	331 303	314 881,57	95,0
	1	wpływy z działalności	327 303	311 811,83	95,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 069,74	76,7
II		Dotacje	1 472 597	1 472 272,77	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 457 597	1 457 597,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	14 675,77	97,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	131 000	131 548,98	100,4
D		SUMA [-A+B+C]	1 958 894	1 942 697,74	99,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 934 900	1 932 428,80	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 200	1 386 970,07	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 034 553,99	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	139 261,17	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	213 200	213 154,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	460 200	459 259,80	99,8
	1	materiały i paliwa	73 000	72 921,48	99,9
	2	energia	25 000	24 872,04	99,5
	3	remonty	5 000	4 348,37	87,0
	4	usługi pozostałe	357 200	357 117,91	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 500	86 198,93	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	75 780,66	116,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 000	75 082,36	115,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	78 225,48	120,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 934 900	1 934 873,62	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	15,62	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 587	4 586,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	252 002	252 002,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	216 228	216 228,26	100,0
C		Przychody ogółem	6 534 500	6 387 335,78	97,
I		Przychody własne	1 305 000	1 156 779,11	88,6
	1	wpływy z działalności	1 133 000	982 396,89	86,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	172 000	174 382,22	101,4
II		Dotacje	5 202 500	5 202 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 500	5 202 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	27 000	28 056,67	103,9
D		SUMA [-A+B+C]	6 781 915	6 634 751,05	97,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 534 500	6 438 471,08	98,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 000	2 810 527,56	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000	1 744 731,77	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 000	695 989,86	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	371 000	369 805,93	99,7
II		Zakup towarów i usług	3 192 300	3 111 038,16	97,5
	1	materiały i paliwa	143 000	141 415,71	98,9
	2	energia	451 300	409 575,72	90,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 598 000	2 560 046,73	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	526 200	516 905,36	98,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 000	206 429,61	111,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	177 137,43	110,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	38 138,47	63,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 409 500	6 270 179,94	97,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			75 000	52 250,73	69,7
	1	środki własne	75 000	52 250,73	69,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	22,50	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 500	27 364,04	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 700	10 686,29	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
C		Przychody ogółem	5 475 400	5 261 147,75	96,
I		Przychody własne	781 800	634 141,90	81,1
	1	wpływy z działalności	780 000	632 481,90	81,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800	1 660,00	92,2
II		Dotacje	4 383 600	4 383 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 383 600	4 383 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	310 000	243 405,85	78,5
D		SUMA [-A+B+C]	5 458 600	5 244 470,00	96,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 456 700	5 447 134,22	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 500	3 717 416,26	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000	2 912 926,00	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	273 176,84	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 500	531 313,42	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 276 800	1 276 411,95	100,0
	1	materiały i paliwa	242 700	242 602,70	100,0
	2	energia	117 600	117 547,54	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	916 500	916 261,71	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	453 400	453 306,01	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950	6 939,88	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700	3 667,00	99,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	161 453,84	97,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 614 750	5 601 648,18	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			245 000	244 624,42	99,8
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	245 000	244 624,42	99,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46	40,53	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 699	71 698,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 810	249 809,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
C	Przychody ogółem	7 628 969	7 558 246,36	99,1
I	Przychody własne	703 000	621 181,72	88,4
1	wpływy z działalności	462 500	384 748,97	83,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	240 500	236 432,75	98,3
II	Dotacje	5 900 469	5 900 469,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 686 278	5 686 278,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	91 600	91 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	122 591	122 591,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 025 500	1 036 595,64	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 807 080	7 736 357,38	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 628 969	7 570 169,71	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 866	4 873 671,27	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 304	3 595 303,33	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 500	560 344,76	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	725 062	718 023,18	99,0
II	Zakup towarów i usług	1 635 069	1 585 693,55	97,0
1	materiały i paliwa	249 200	226 899,05	91,1
2	energia	150 000	138 149,44	92,1
3	remonty	105 000	102 710,64	97,8
4	usługi pozostałe	1 130 869	1 117 934,42	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 113 034	1 110 804,89	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 071	608 070,82	100,0
1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 139	228 138,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 249 037	7 190 237,07	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 825 000	512 389,07	28,1
1	środki własne	125 000	122 252,84	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 700 000	390 136,23	22,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000 zł, wykonanie 390.136,23 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 105	10 103,57	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 650	281 642,73	100,0
	1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
C		Przychody ogółem	7 397 878	7 387 634,61	99,9
I		Przychody własne	107 000	105 738,95	98,8
	1	wpływy z działalności	99 000	98 648,95	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 090,00	88,6
II		Dotacje	7 122 878	7 114 196,63	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 779 564	6 779 564,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 286	276 757,15	97,0
	3	dotacja z budżetu państwa	46 428	46 428,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	11 600	11 447,48	98,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	168 000	167 699,03	99,8
D		SUMA [-A+B+C]	7 669 423	7 659 173,77	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 385 300	7 378 323,44	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	4 624 555,57	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000	3 685 941,71	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	251 000	250 580,28	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	690 000	688 033,58	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 420 300	2 420 129,96	100,0
	1	materiały i paliwa	961 500	961 423,75	100,0
	2	energia	133 200	133 152,58	100,0
	3	remonty	33 600	33 576,61	99,9
	4	usługi pozostałe	1 292 000	1 291 977,02	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	334 000	333 637,91	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	506 500	506 360,48	100,0
	1	należności wymagalne	193 900	193 802,75	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	312 200	312 105,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 200	135 180,10	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 014 000	7 007 143,06	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			432 000	431 652,49	99,9
	1	środki własne	91 000	90652,49	99,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	341 000	341 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			56	55,62	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 160	225 159,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 767	281 766,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
C	Przychody ogółem	5 028 385	5 028 383,58	100,0
I	Przychody własne	95 272	95 271,41	100,0
1	wpływy z działalności	95 272	95 271,41	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 915 772	4 915 772,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 888 618	4 888 618,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 154	27 154,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 341	17 340,17	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 084 992	5 084 990,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 848 410	4 848 406,82	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 135	3 432 133,43	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 946	2 878 945,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 205	29 204,57	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 984	523 983,16	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 107 074	1 107 072,69	100,0
1	materiały i paliwa	140 909	140 908,30	100,0
2	energia	137 077	137 076,46	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	829 088	829 087,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 201	309 200,70	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 907	269 906,31	100,0
1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 000	56 920,92	99,9
1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 635 503	4 635 421,43	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	45,00	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 774	437 773,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	426 199	426 198,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 622	423 621,71	100,0
C	Przychody ogółem	9 673 405	9 649 626,71	99,8
I	Przychody własne	4 800	719,90	15,0
1	wpływy z działalności	4 800	719,90	15,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 517 405	9 515 267,98	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 401 504	9 401 504,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	54 000	51 862,98	96,0
3	dotacja z budżetu państwa	61 901	61 901,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 200	133 638,83	88,4
D	SUMA [-A+B+C]	9 661 830	9 638 051,21	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 711 755	9 583 075,97	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 800	7 123 864,86	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 700	5 914 725,65	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	153 000	151 223,38	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 058 100	1 057 915,83	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 083 705	1 994 628,67	95,7
1	materiały i paliwa	761 505	723 755,65	95,0
2	energia	467 100	456 126,72	97,7
3	remonty	90 600	81 662,74	90,1
4	usługi pozostałe	764 500	733 083,56	95,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	34,15	68,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	486 200	464 548,29	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 000	125 883,74	86,8
1	należności wymagalne	83 000	70 178,30	84,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	55 368,42	92,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 576 755	9 457 192,23	98,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	89,38	94,1

* środki w całości pochodzą z zasobów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 realizowany przez Bibliotekę Narodową).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 769	60 768,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	609 597	609 596,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 496	609 495,64	100,0
C	Przychody ogółem	12 424 470	12 424 544,58	100,0
I	Przychody własne	16 300	16 386,14	100,5
1	wpływy z działalności	16 300	16 386,14	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 369 570	12 369 570,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 678 536	11 678 536,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 000	614 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	72 134	72 134,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 900	4 900,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 600	38 588,44	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 973 298	12 973 373,06	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 657 072	12 653 697,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 442	8 951 289,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 793	7 449 793,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	174 011	174 011,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 327 638	1 327 485,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 280 095	3 276 876,23	99,9
1	materiały i paliwa	1 586 892	1 585 775,69	99,9
2	energia	435 000	434 710,81	99,9
3	remonty	59 531	58 737,48	98,7
4	usługi pozostałe	1 198 672	1 197 652,25	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	425 535	425 531,66	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	508 150	2 458 203,06	483,8
1	należności wymagalne	0	1 950 053,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	507 921	507 921,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 232	135 231,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 284 154	10 330 726,24	84,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 033 324	1 033 323,02	100,0
1	środki własne	33 324	33 323,02	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	121,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 621	5 620,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 516	63 515,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
C		Przychody ogółem	6 551 641	6 551 638,63	100,0
I		Przychody własne	85 576	85 574,45	100,0
	1	wpływy z działalności	85 576	85 574,45	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 353 519	6 353 519,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 152 151	6 152 151,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	154 700	154 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	41 668	41 668,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 546	112 545,18	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 609 536	6 609 533,45	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 551 641	6 533 667,69	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 131	5 300 680,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 451	4 485 087,45	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 650	5 650,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	810 030	809 942,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 135 964	1 120 442,32	98,6
	1	materiały i paliwa	73 285	62 856,86	85,8
	2	energia	177 640	174 963,31	98,5
	3	remonty	8 999	8 998,70	100,0
	4	usługi pozostałe	876 040	873 623,45	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	112 546	112 545,18	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 140	135 138,86	100,0
	1	należności wymagalne	51 408	51 407,87	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 778	77 777,73	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 398	7 397,54	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 423 899	6 405 926,37	99,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			168 000	125 639,51	74,8
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	168 000	125 639,51	74,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	71,52	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 127	54 126,75	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 897	638 896,63	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
C		Przychody ogółem	10 916 773	10 916 773,02	100,0
I		Przychody własne	4 390	4 390,10	100,0
	1	wpływy z działalności	4 390	4 390,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 902 357	10 902 356,55	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 763 864	10 763 864,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	110 966	110 966,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	17 527	17 526,55	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 026	10 026,37	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	11 501 543	11 501 542,90	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 916 773	10 914 568,86	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 121 420	8 121 122,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 940	6 877 938,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 221,00	98,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 225 980	1 225 963,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 375 383	2 373 853,35	99,9
	1	materiały i paliwa	832 281	831 971,85	100,0
	2	energia	336 500	336 083,62	99,9
	3	remonty	104 512	104 511,12	100,0
	4	usługi pozostałe	1 102 090	1 101 286,76	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	419 970	419 592,72	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 477	432 477,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 136	18 136,25	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 502 432	10 500 227,92	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			113	104,00	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 003	229 002,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 564	250 563,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
C	Przychody ogółem	5 009 831	5 009 831,00	100,0
I	Przychody własne	546	546,00	100,0
1	wpływy z działalności	546	546,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 009 285	5 009 285,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 942 068	4 942 068,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	52 217	52 217,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 031 392	5 031 391,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 028 799	5 213 769,15	103,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875 422	3 875 420,14	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 480	3 255 479,58	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 499	45 498,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	574 443	574 441,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	998 248	1 123 252,99	112,5
1	materiały i paliwa	273 621	273 582,66	100,0
2	energia	59 710	59 707,59	100,0
3	remonty	26 182	26 181,21	100,0
4	usługi pozostałe	638 735	763 781,53	119,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 129	215 096,02	138,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 888,33	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 000	125 888,33	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 500	229 311,34	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 132 299	5 317 192,16	103,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	51,00	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 870	12 869,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 762	72 761,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
C	Przychody ogółem	2 024 090	1 932 006,59	95,5
I	Przychody własne	138 066	47 452,20	34,4
1	wpływ z działalności	129 066	42 016,20	32,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	5 436,00	60,4
II	Dotacje	1 625 622	1 624 402,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 490 294	1 490 294,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	117 254	116 034,00	99,0
3	dotacja z budżetu państwa	18 074	18 074,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	260 402	260 152,39	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 083 982	1 991 898,60	95,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 046 090	2 016 759,73	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 220	1 336 070,58	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	1 106 423,60	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 720	29 427,89	92,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	201 000	200 219,09	99,6
II	Zakup towarów i usług	365 088	361 623,97	99,1
1	materiały i paliwa	138 168	137 007,56	99,2
2	energia	91 720	90 380,18	98,5
3	remonty	28 200	28 149,00	99,8
4	usługi pozostałe	107 000	106 087,23	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	3,49	7,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	341 732	319 061,69	93,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 142	52 150,25	40,4
1	należności wymagalne	3 760	3 760,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 729	40 727,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 250	69 249,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 986 198	2 033 859,27	102,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 000	22 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 000	22 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18,00	16,00	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 000	19 666,48	43,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	342 173,80	92,5
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
C	Przychody ogółem	13 266 395	13 172 268,04	99,3
I	Przychody własne	4 000	1 999,30	50,0
1	wpływy z działalności	4 000	1 999,30	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 569 795	12 569 795,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 210 000	12 210 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	334 500	334 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	15 875	15 875,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	9 420	9 420,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	692 600	600 473,74	86,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 591 395	13 494 775,36	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 314 572	13 142 954,57	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 820	9 323 841,97	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953 400	7 915 625,96	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 420	13 132,00	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 398 000	1 395 084,01	99,8
II	Zakup towarów i usług	2 865 125	2 802 918,52	97,8
1	materiały i paliwa	617 825	606 938,40	98,2
2	energia	472 000	437 423,38	92,7
3	remonty	315 000	311 590,03	98,9
4	usługi pozostałe	1 460 300	1 446 966,71	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 084 627	1 016 194,08	93,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	440 000	402 404,09	91,5
1	należności wymagalne	130 000	119 683,30	92,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000	281 784,95	93,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	11 584,42	23,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 924 572	12 752 134,90	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	67 485,33	96,4
1	środki własne	70 000	67 485,33	96,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		140	137,05	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 055	23 054,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 474	73 474,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
C		Przychody ogółem	6 955 531	6 955 561,62	100,0
I		Przychody własne	12 905	12 924,10	100,1
	1	wpływy z działalności	12 905	12 924,10	100,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 789 695	6 789 695,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 431 986	6 431 986,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	283 500	283 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	74 209	74 209,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	152 931	152 942,52	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 005 950	7 005 982,25	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 940 971	6 940 459,98	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 374	5 109 332,91	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 769	4 329 747,29	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 419	6 419,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	773 186	773 166,62	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 246 983	1 246 556,26	100,0
	1	materiały i paliwa	114 600	114 558,16	100,0
	2	energia	290 883	290 759,00	100,0
	3	remonty	51 000	50 889,18	99,8
	4	usługi pozostałe	790 500	790 349,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	584 614	584 570,81	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 800	135 848,98	100,0
	1	należności wymagalne	73 400	73 400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 500	20 451,51	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 825 671	6 825 062,51	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			90 159	90 159,00	100,0
	1	środki własne	159	159,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			75	68,75	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 141	4 140,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 882	240 881,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 890 345	4 880 888,30	99,8
I	Przychody własne	58 000	48 714,00	84,0
1	wpływy z działalności	58 000	48 714,00	84,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 508 713	4 508 712,04	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 352 659	4 352 659,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 164	129 163,04	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	26 890	26 890,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	323 632	323 462,26	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 127 086	5 117 629,44	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 980 836	4 980 680,20	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 815	3 423 812,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 138	2 902 136,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 943	4 942,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 734	516 733,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 074 690	1 074 540,37	100,0
1	materiały i paliwa	404 179	404 046,85	100,0
2	energia	77 113	77 111,76	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	593 398	593 381,76	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	482 331	482 327,08	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 125	605 124,79	100,0
1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 190	4 189,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 379 901	4 379 744,48	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,75	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 131	14 130,38	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 772	142 771,85	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
C		Przychody ogółem	7 489 368	7 490 973,93	100,0
I		Przychody własne	1 000	1 008,66	100,9
	1	wpływy z działalności	1 000	1 008,66	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 376 146	7 376 146,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 334 917	7 334 917,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	41 229	41 229,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 222	113 819,27	101,4
D		SUMA [-A+B+C]	7 618 009	7 619 615,40	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 535 381	7 534 386,25	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 445 530	5 445 344,78	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 800	4 580 721,93	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 730	34 730,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	830 000	829 892,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 280 779	1 280 059,22	99,9
	1	materiały i paliwa	118 010	118 002,57	100,0
	2	energia	180 000	179 565,82	99,8
	3	remonty	22 337	22 336,15	100,0
	4	usługi pozostałe	960 432	960 154,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	809 072	808 982,25	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 600	321 819,90	99,8
	1	należności wymagalne	147 857	147 203,03	99,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 500	174 334,97	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 000	13 947,11	82,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 229 781	7 226 513,46	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			23 500	23 158,44	98,5
	1	środki własne	23 500	23 158,44	98,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			76	72,00	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 929	5 928,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 895	174 894,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
C	Przychody ogółem	4 537 508	4 537 453,05	100,0
I	Przychody własne	158 530	158 528,49	100,0
1	wpływy z działalności	107 030	107 028,49	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 500	51 500,00	100,0
II	Dotacje	4 111 542	4 111 491,10	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 804 809	3 804 758,10	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	260 000	260 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	46 733	46 733,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	267 436	267 433,46	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 706 474	4 706 418,67	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 547 362	4 547 353,40	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 137	2 952 135,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 550	2 481 549,71	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 155	16 155,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	454 432	454 430,50	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 094 115	1 094 111,06	100,0
1	materiały i paliwa	555 110	555 109,13	100,0
2	energia	166 511	166 510,10	100,0
3	remonty	92 243	92 242,89	100,0
4	usługi pozostałe	280 251	280 248,94	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	501 110	501 107,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 617	294 615,45	100,0
1	należności wymagalne	78 592	78 591,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	215 437	215 435,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 262	36 261,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 289 007	4 288 999,31	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		330 014	330 013,90	100,0
1	środki własne	14	13,90	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	330 000	330 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	38,26	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 984	4 983,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 626	44 625,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
C		Przychody ogółem	1 382 980	1 382 943,42	100,0
I		Przychody własne	71 950	71 913,42	99,9
	1	wpływy z działalności	71 950	71 913,42	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 311 030	1 311 030,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 215 180	1 215 180,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	77 100	77 100,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	18 750	18 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 422 622	1 422 585,54	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 407 680	1 406 156,32	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 043 827,88	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 500	875 437,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 500	164 390,37	99,9
II		Zakup towarów i usług	289 160	287 936,00	99,6
	1	materiały i paliwa	116 800	116 410,02	99,7
	2	energia	45 000	44 723,00	99,4
	3	remonty	3 000	2 922,48	97,4
	4	usługi pozostałe	124 360	123 880,50	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 520	74 392,44	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 268	25 267,14	100,0
	1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 664	8 663,39	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 391 076	1 389 552,57	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	12,75	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 758	15 757,61	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 190	37 189,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 987	33 986,01	100,0
C		Przychody ogółem	3 159 329	3 159 328,40	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 077 750	3 077 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 802 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	55 750	55 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	81 579	81 578,40	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 180 761	3 180 760,29	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 151 989	3 151 985,16	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 092	1 547 091,02	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 069	1 272 068,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 109	41 108,94	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 914	233 913,56	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 197 929	1 197 927,23	100,0
	1	materiały i paliwa	123 469	123 468,80	100,0
	2	energia	132 379	132 378,07	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	942 081	942 080,36	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	406 968	406 966,91	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 857	44 856,59	100,0
	1	należności wymagalne	3 629	3 629,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 535	1 534,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 108 667	3 108 663,15	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			19	18,75	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 206 260	17 464,19	1,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 719	139 718,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 719	139 718,64	100,0
C		Przychody ogółem	5 146 646	5 145 763,39	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	0,0
	1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	5 091 646	5 091 646,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 923 146	4 923 146,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 000	135 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	33 500	33 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	55 000	54 117,39	98,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 080 105	5 268 017,84	129,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 152 500	5 148 774,86	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 445	3 669 192,42	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 099 979,98	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 645	7 645,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	561 800	561 567,44	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 310 288	1 307 353,80	99,8
	1	materiały i paliwa	335 920	334 403,24	99,5
	2	energia	103 600	102 894,93	99,3
	3	remonty	168 650	168 602,31	100,0
	4	usługi pozostałe	702 118	701 453,32	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	172 767	172 228,64	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 500	190 809,92	98,6
	1	należności wymagalne	46 000	45 793,00	99,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 500	145 016,92	98,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 186,71	84,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	4 984 000	4 979 151,65	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			210 000	158 670,00	75,6
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	158 670,00	75,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	42,63	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 656	26 655,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	216 149	216 148,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
C	Przychody ogółem	10 050 668	10 068 413,71	100,2
I	Przychody własne	105 000	123 024,55	117,2
1	wpływy z działalności	105 000	123 024,55	117,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 738 852	9 738 852,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 501 582	9 501 582,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	121 700	121 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	115 570	115 570,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	206 816	206 537,16	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	10 240 161	10 257 907,10	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 147 655	10 120 868,14	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 432	6 935 055,17	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791 587	5 790 459,88	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 000	61 938,81	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 085 845	1 082 656,48	99,7
II	Zakup towarów i usług	2 581 519	2 562 892,92	99,3
1	materiały i paliwa	1 009 052	1 002 878,55	99,4
2	energia	369 000	368 460,99	99,9
3	remonty	70 000	69 800,00	99,7
4	usługi pozostałe	1 133 467	1 121 753,38	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 704	622 920,05	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 687	514 686,64	100,0
1	należności wymagalne	247 466	247 465,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	241 215	241 214,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 562	26 561,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 659 530	9 632 743,40	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 293 500	1 237 076,87	95,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 293 500	1 237 076,87	95,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		82	76,50	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 413	55 412,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 674	34 673,71	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
C		Przychody ogółem	2 785 970	2 784 947,09	100,0
I		Przychody własne	178 000	177 094,45	99,5
	1	wpływy z działalności	178 000	177 094,45	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 606 870	2 606 870,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 420 036	2 420 036,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	36 834	36 834,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 100	982,64	89,3
D		SUMA [-A+B+C]	2 765 231	2 764 208,77	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 757 671	2 750 375,89	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 320	1 991 560,90	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 320	1 688 318,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 679,16	93,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	299 000	298 562,88	99,9
II		Zakup towarów i usług	572 500	566 849,31	99,0
	1	materiały i paliwa	262 300	261 014,25	99,5
	2	energia	56 000	52 876,29	94,4
	3	remonty	20 500	20 445,56	99,7
	4	usługi pozostałe	233 700	232 513,21	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,42	42,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	192 850	191 965,26	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	151 901	151 900,26	100,0
	1	należności wymagalne	126 883	126 883,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	144 341	10 847,87	7,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 750 111	2 609 323,50	94,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	25,25	100,0

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 860 000	5 860 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 000 000	110 209 369,34	74,0
I	Przychody	145 000 000	106 182 082,44	73,2
1	własne	145 000 000	106 182 082,44	73,2
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	4 000 000	4 027 286,90	0,0
C	SUMA [A + B]	154 860 000	116 069 369,34	75,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	144 300 000	110 643 923,82	76,7
I	Bieżące	135 300 000	105 411 337,66	77,9
1	wynagrodzenia i pochodne	63 393 000	54 980 399,21	86,7
2	wydatki rzeczowe	71 907 000	50 430 938,45	70,1
II	Inwestycyjne	9 000 000	4 098 060,39	45,5
III	Inne zmniejszenia	0	1 134 525,77	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 560 000	5 425 445,52	51,4
H	SUMA [D + E + F + G]	154 860 000	116 069 369,34	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 705 837	34 495 137,02	116,1
I	Przychody	27 569 730	29 250 026,37	106,1
1	własne	25 719 730	27 502 766,91	106,9
2	dotacje *)	1 850 000	1 747 259,46	94,4
II	Inne zwiększenia	2 136 107	5 245 110,65	245,5
C	SUMA [A+B]	30 805 837	35 595 137,02	115,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	29 705 837	31 892 629,78	107,4
I	Bieżące	26 621 230	25 712 312,10	96,6
1	wynagrodzenia i pochodne	9 425 466	9 380 345,36	99,5
2	wydatki rzeczowe	17 195 764	16 331 966,74	95,0
II	Inwestycyjne	3 003 607	3 001 459,70	99,9
III	Inne zmniejszenia	81 000	3 178 857,98	3 924,5
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	560 249,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 042 258,24	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	30 805 837	35 595 137,02	115,5

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.531,64 zł (wg Rb - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 046 070	990 328,93	94,7
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		73 937 280	66 574 962,98	90,0
I	Przychody		72 972 180	63 937 081,31	87,6
	1	własne	42 871 229	33 870 811,31	79,0
	2	dotacje	30 100 951	30 066 270,00	99,9
II	Inne zwiększenia		965 100	2 637 881,67	273,3
C	SUMA [A+B]		74 983 350	67 565 291,91	90,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		73 491 280	66 224 545,15	90,1
I	Bieżące		71 331 383	63 066 817,53	88,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	44 672 077	39 815 393,29	89,1
	2	wydatki rzeczowe	26 659 306	23 251 424,24	87,2
II	Inwestycyjne		2 159 897	2 098 924,79	97,2
III	Inne zmniejszenia		0	1 058 802,83	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	337 930,25	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 492 070	1 002 816,51	67,2
H	SUMA [D+E+F+G]		74 983 350	67 565 291,91	90,1

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 366 753,07	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	272 091 985	134 137 089,26	49,3
Suma bilansowa (I + II)			272 091 985	142 503 842,33	52,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	272 091 985	132 167 979,12	48,6
	1	Bieżące	271 249 084	131 931 879,62	48,6
	2	Inwestycyjne	842 901	236 099,50	28,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 335 863,21	
Suma bilansowa (III + IV)			272 091 985	142 503 842,33	52,4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	2 701 111,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		95 224 890	34 888 955,85	36,6
Suma bilansowa (I + II)			95 224 890	37 590 067,24	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		95 224 890	34 432 893,36	36,2
	1	Bieżące	94 689 390	34 306 593,62	36,2
	2	Inwestycyjne	535 500	126 299,74	23,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	3 157 173,88	
Suma bilansowa (III + IV)			95 224 890	37 590 067,24	39,5

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	121 854,67	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 972 500	1 509 732,02	76,5
Suma bilansowa (I + II)			1 972 500	1 631 586,69	82,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 972 500	1 517 540,86	76,9
	1	Bieżące	1 972 500	1 517 540,86	76,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	114 045,83	
Suma bilansowa (III + IV)			1 972 500	1 631 586,69	82,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 530 776,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	111 009 803	68 291 085,45	61,5
Suma bilansowa (I + II)		111 009 803	70 821 861,80	63,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	111 009 803	67 885 478,30	61,2
1	Bieżące	111 009 803	67 885 478,30	61,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 936 383,50	
Suma bilansowa (III + IV)		111 009 803	70 821 861,80	63,8

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 808,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	543 054	240 487,82	44,3
Suma bilansowa (I + II)		543 054	264 296,39	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	543 054	230 716,34	42,5
1	Bieżące	543 054	230 716,34	42,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 580,05	
Suma bilansowa (III + IV)		543 054	264 296,39	48,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 708 381,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 339 671	5 917 011,93	52,2
Suma bilansowa (I + II)		11 339 671	7 625 393,04	67,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 339 671	5 143 889,82	45,4
1	Bieżące	11 324 671	5 143 889,82	45,4
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 481 503,22	
Suma bilansowa (III + IV)		11 339 671	7 625 393,04	67,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 393,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 449	116 248,09	83,4
Suma bilansowa (I + II)		139 449	121 641,75	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 449	103 095,71	73,9
1	Bieżące	139 449	103 095,71	73,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 546,04	
Suma bilansowa (III + IV)		139 449	121 641,75	87,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	833 115,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	25 047 665	9 614 844,81	38,4
Suma bilansowa (I + II)			25 047 665	10 447 959,90	41,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 047 665	9 379 440,00	37,4
	1	Bieżące	24 770 264	9 269 640,24	37,4
	2	Inwestycyjne	277 401	109 799,76	39,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 068 519,90	
Suma bilansowa (III + IV)			25 047 665	10 447 959,90	41,7

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 200	8 309,00	58,5
Suma bilansowa (I + II)		14 200	8 309,00	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 200	8 309,00	58,5
1	Bieżące	14 200	8 309,00	58,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		14 200	8 309,00	58,5

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 997,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	244 000	118 814,25	48,7
Suma bilansowa (I + II)		244 000	127 811,69	52,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	244 000	123 113,88	50,5
1	Bieżące	244 000	123 113,88	50,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 697,81	
Suma bilansowa (III + IV)		244 000	127 811,69	52,4

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	204 576,21	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 951 300	938 763,45	48,1
Suma bilansowa (I + II)			1 951 300	1 143 339,66	58,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 951 300	907 959,80	46,5
	1	Bieżące	1 936 300	907 959,80	46,9
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	235 379,86	
Suma bilansowa (III + IV)			1 951 300	1 143 339,66	58,6

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)			10 000	0,24	0,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	0,24	0,0
	1	Bieżące	10 000	0,24	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			10 000	0,24	0,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	228 738,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 595 453	12 492 836,59	50,8
Suma bilansowa (I + II)		24 595 453	12 721 574,93	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 595 453	12 435 541,81	50,6
1	Bieżące	24 595 453	12 435 541,81	50,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	286 033,12	
Suma bilansowa (III + IV)		24 595 453	12 721 574,93	51,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 469 167,14	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	21 785 684	14 963 733,72	68,7
Suma bilansowa (I + II)			21 785 684	17 432 900,86	80,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 785 684	14 172 116,10	65,1
	1	Bieżące	21 265 599	13 989 015,35	65,8
	2	Inwestycyjne	520 085	183 100,75	35,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 260 784,76	
Suma bilansowa (III + IV)			21 785 684	17 432 900,86	80,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 462,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	25 629,00	51,3
Suma bilansowa (I + II)		50 000	41 091,93	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	27 599,54	55,2
1	Bieżące	50 000	27 599,54	55,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 492,39	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	41 091,93	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	180 265,51	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 700 642	2 035 010,34	75,4
Suma bilansowa (I + II)			2 700 642	2 215 275,85	82,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 700 642	1 887 849,19	69,9
	1	Bieżące	2 651 642	1 875 953,74	70,7
	2	Inwestycyjne	49 000	11 895,45	24,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	327 426,66	
Suma bilansowa (III + IV)			2 700 642	2 215 275,85	82,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	617 264,04	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 433 810	968 866,55	67,6
Suma bilansowa (I + II)			1 433 810	1 586 130,59	110,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 433 810	855 269,22	59,7
	1	Bieżące	1 420 310	843 067,64	59,4
	2	Inwestycyjne	13 500	12 201,58	90,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	730 861,37	
Suma bilansowa (III + IV)			1 433 810	1 586 130,59	110,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 244 775,96	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 366 400	8 997 317,13	79,2
Suma bilansowa (I + II)			11 366 400	10 242 093,09	90,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 366 400	8 930 728,86	78,6
	1	Bieżące	10 908 815	8 771 725,14	80,4
	2	Inwestycyjne	457 585	159 003,72	34,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 311 364,23	
Suma bilansowa (III + IV)			11 366 400	10 242 093,09	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283 179,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 311 978	2 425 052,19	45,7
Suma bilansowa (I + II)		5 311 978	2 708 231,79	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 311 978	1 926 195,41	36,3
1	Bieżące	5 311 978	1 926 195,41	36,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	782 036,38	
Suma bilansowa (III + IV)		5 311 978	2 708 231,79	51,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 690,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	79 251,10	47,8
Suma bilansowa (I + II)		165 704	106 942,03	64,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	91 141,00	55,0
1	Bieżące	165 704	91 141,00	55,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 801,03	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	106 942,03	64,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	100 528,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 150	432 607,41	57,1
Suma bilansowa (I + II)		757 150	533 135,58	70,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 150	453 332,88	59,9
1	Bieżące	757 150	453 332,88	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	79 802,70	
Suma bilansowa (III + IV)		757 150	533 135,58	70,4

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	20 723 346 889	21 594 768 515,46	104,2%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	19 423 946 603	20 582 879 293,60	106,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	13 370 719 233	14 550 718 881,63	108,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 179 248	1 382 698 854,12	98,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	1 145 346 914,46	205,4%
III. Wpływy z opłat	212 198 000	214 118 027,52	100,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 059 399 031	1 054 845 746,30	99,6%
V. Dochody z mienia	911 812 841	970 227 534,91	106,4%
VI. Pozostałe dochody	1 825 270 752	1 729 980 531,09	94,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	7 961 956 778,15	108,9%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 765 731,46	109,0%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	803 400	778 763,62	96,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	6 053 227 370	6 032 160 411,97	99,7%
I. Subwencja ogólna	3 223 313 180	3 223 313 180,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 732 564 741	2 726 743 265	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	2 145 785,23	146,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 602 658	36 727 553,84	69,8%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	43 281 791	43 230 628,29	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 299 400 286	1 011 889 221,86	77,9%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	568 064 128	296 151 378,11	52,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 541 247	1 475 348,78	58,1%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	510 966 096	224 991 130,82	44,0%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 415 829,33	163,3%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	731 336 158	715 737 843,75	97,9%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	28 318 176	6 184 027,40	21,8%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 813 464	5 958 318,34	87,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	19 423 946 603	20 582 879 293,60	106,0%
Udział w dochodach ogółem	93,73%	95,31%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	13 370 719 233	14 550 718 881,63	108,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	68,84%	70,69%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 179 248	1 382 698 854,12	98,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,55%	9,50%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8%
• Podatek rolny	1 077 544	883 644,83	82,0%
• Podatek leśny	285 269	228 972,25	80,3%
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	18 911 994,46	61,9%
• Opłata targowa	0	31 181,02	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	1 145 346 914,46	205,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,17%	7,87%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	15 683 087,37	272,7%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,03%	1,37%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	71 183 033,41	136,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	9,32%	6,21%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	89,65%	92,42%	
z tego:			
• od osób prawnych	125 000 000	567 791 003,10	454,2%
• od osób fizycznych	375 000 000	490 689 790,58	130,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	212 198 000	214 118 027,52	100,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,59%	1,47%	
z tego:			
Opłata skarbową	97 000 000	105 139 600,24	108,4%
Opłata komunikacyjna	52 700 000	51 059 499,17	96,9%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 498 000	57 918 928,11	92,7%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 059 399 031	1 054 845 746,30	99,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,92%	7,25%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3%
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 430 081	72 513 801,89	98,8%
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	740 667,14	92,6%
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 003,36	-
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 268 336,66	101,6%
Opłata prolongacyjna	0	111 021,05	-
V. Dochody z mienia	911 812 841	970 227 534,91	106,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,82%	6,67%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	8 507 610,29	850,8%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 817 979	5 373 044,25	190,7%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 175 278	312 661 216,94	123,0%
Dywidenda od spółek	0	182 289,02	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	653 819 584	643 503 374,41	98,4%
VI. Pozostałe dochody	1 825 270 752	1 729 980 531,09	94,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,65%	11,89%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	7 080,16	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	331 170,72	49,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	542 442	7 440 843,84	1371,7%
Pozostałe odsetki	19 092 378	35 154 651,39	184,1%
Darowizny i spadki pieniężne	1 010 180	970 091,25	96,0%
Wpływy z różnych dochodów	271 895 933	165 359 289,70	60,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	116 146 626,73	113,2%
Zwroty dotacji	8 263 100	16 695 500,99	202,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 947 267,13	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	443 591,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	173 356 859	134 336 735,34	77,5%
Mandaty i kary pieniężne	13 487 503	37 291 964,27	276,5%
Wpływy z różnych opłat	201 190 338	200 222 588,98	99,5%
Wpływy z usług	1 019 923 406	1 009 186 495,28	98,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	131 772	159 568,18	121,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	7 961 956 778,15	108,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	54,66%	54,72%	
w części miejskiej	5 710 680 459	6 318 548 156,68	110,6%
• 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 650 000	852 231 197,68	129,0%
w części powiatowej	1 598 334 102	1 643 408 621,47	102,8%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	244 350 000	177 812 264,47	72,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 765 731,46	109,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,62%	0,62%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	89 803 878,00	109,5%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	673 800,00	53,9%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	13 600,00	32,9%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	278 800,83	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.			
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	-4 347,37	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	803 400	778 763,62	96,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,01%	0,01%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	803 400	778 763,62	96,9%
• Biuro Edukacji	536 200	511 563,62	95,4%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- "Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie" (Włochy)	196 200	186 182,64	94,9%
- "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie" (Bielany)	150 000	150 000,00	100,0%
- "Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1" (Ochota)	95 000	95 000,00	100,0%
- "Remont podłogi w sali sportowej" (Wesoła)	95 000	80 380,98	84,6%
• Biuro Sportu i Rekreacji	150 000	150 000,00	100,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Remont boisk "Olkówek" przy ul. Puszczyka w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" realizowanego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 200	117 200,00	100,0%
Pomoc finansowa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	6 053 227 370	6 032 160 411,97	99,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	31,16%	29,31%	
I. Subwencja ogólna	3 223 313 180	3 223 313 180,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	53,25%	53,44%	
z tego:			
• Część oświatowa	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0%
• Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej, w tym	524 552 632	524 552 632,00	100,0%
467.538.470 zł stanowią środki otrzymane jako jednorazowa rekompensata ubytku części dochodów w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu (średnioroczny ubytek m.st. Warszawy wynosi 1,7 mld.zł)			
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 732 564 741	2 726 743 264,61	99,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	45,14%	45,20%	
z tego:			
Zadania własne	186 433 705	185 917 519,72	99,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>186 433 705</u>	<u>185 917 519,72</u>	<u>99,7%</u>
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141	92 330 829,84	100,0%
• zasiłki stałe;	33 408 044	33 203 926,41	99,4%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	21 334 900	21 331 390,14	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	10 366 208	10 267 023,61	99,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 900 842	9 879 272,02	99,8%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	5 564 460	5 554 361,75	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	4 913 040	4 893 840,00	99,6%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	2 959 033	2 868 027,26	96,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	2 749 353	2 726 047,24	99,2%
• realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";	2 027 210	1 989 617,87	98,1%
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";	862 500	861 209,58	99,9%
• ośrodki wsparcia.	6 060	6 060,00	100,0%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.	5 914	5 914,00	100,0%
Zadania zlecone	2 532 171 576	2 529 899 209,93	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 529 937 016</u>	<u>2 527 664 660,13</u>	<u>99,9%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 027 317 056	2 027 301 635,83	100,0%
• świadczenia rodzinne;	254 407 232	254 233 108,00	99,9%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	114 029 803	114 024 999,32	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	23 775 537	23 352 049,50	98,2%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	21 831 329	21 624 458,82	99,1%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	20 200 087	19 602 809,31	97,0%
• ewidencję ludności;	19 043 986	19 043 986,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	14 919 342	14 882 992,49	99,8%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	8 244 128	8 081 856,29	98,0%
• nadzór budowlany;	5 931 386	5 929 580,09	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;	3 200 289	3 174 835,68	99,2%
• pomoc dla cudzoziemców;	2 788 393	2 648 546,39	95,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 558 443	2 537 120,42	99,2%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 298 664,66	99,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 045 645	2 045 644,96	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 475 205	1 413 677,11	95,8%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	857 783	762 931,00	88,9%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	845 806	838 275,38	99,1%
• pomoc dla repatriantów;	839 394	781 806,39	93,1%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	693 265	520 951,29	75,1%
• dodatek energetyczny;	612 814	603 051,19	98,4%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	446 850	446 850,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	401 585	386 219,43	96,2%
• kwalifikację wojskową;	330 000	329 729,71	99,9%
• na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi;	206 000	206 000,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	172 761	172 761,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	162 087	162 087,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	146 479	142 303,36	97,1%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	51 303	50 717,90	98,9%
• konserwacja ksiąg stanu cywilnego;	40 000	13 652,66	34,1%
• zwrot części podatku akcyzowego;	37 818	37 775,25	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 210	13 583,70	89,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	340 615	340 615,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	340 615	340 615,00	100,0%
Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:	1 893 945	1 893 934,80	100,0%
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	1 893 945	1 893 934,80	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 959 460	10 926 534,96	78,3%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	7 905 680	7 780 020,53	98,4%
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 695 580	5 657 329,24	99,3%
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	1 763 791,29	95,3%
• kwalifikację wojskową;	161 600	160 400,00	99,3%
• Program asystent rodziny na rok 2021;	138 500	138 500,00	100,0%
• Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.	60 000	60 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	4 350 492	1 545 274,80	35,5%
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 514 383,60	35,3%
• finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia MEiN pn.: "Poznaj Polskę".	58 392	30 891,20	52,9%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	1 564 424	1 473 991,63	94,2%
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 564 424	1 473 991,63	94,2%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:	138 864	127 248,00	91,6%
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	138 864	127 248,00	91,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	2 145 785,23	146,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,04%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	1 465 000	877 063,77	59,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	1 072 419,82	-
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej".	0	196 301,64	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 602 658	36 727 553,84	69,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,87%	0,61%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 478 290	11 670 903	57,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	13 588 040	11 955 155	88,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 713 574	7 556 787	98,0%
Programy edukacyjne	5 282 690	2 067 704	39,1%
Projekty Partnerskie i inne	3 234 838	2 269 321	70,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 013 700	708 171	69,9%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	814 374	310 727	38,2%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	259 213	188 786	72,8%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	217 939	0	0,0%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	43 281 791	43 230 628,29	99,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,72%	0,72%	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
• Biuro Edukacji	38 097 900	38 097 900,00	100,0%
• Zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu "Laboratoria przyszłości"			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 705 574	3 677 402,42	99,2%
- realizacja programu "Wspieraj seniora"	2 484 674	2 474 853,09	99,6%
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.	1 180 900	1 173 929,33	99,4%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	40 000	28 620,00	71,6%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
- nagroda dla m.st. Warszawy w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina.	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- nagroda dla m.st. Warszawy w konkursie "Gmina na medal #SzczepimySię" za najlepiej wyszczepionych szczepionką przeciw COVID-19.	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Polityki Lokalowej	338 317	315 493,55	93,3%
• Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.			
• Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6%
• Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 299 400 286	1 011 889 221,86	77,9%
Udział w dochodach ogółem	6,27%	4,69%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	568 064 128	296 151 378,11	52,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	43,72%	29,27%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 541 247	1 475 348,78	58,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,45%	0,50%	
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	510 966 096	224 991 130,82	44,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	89,95%	75,97%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	402 396 755	163 920 132,32	40,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	108 274 341	60 777 188,47	56,1%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	295 000	293 810,03	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,88%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 415 829,33	163,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	6,62%	20,74%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	37 616 022	61 414 416,03	163,3%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 413,30	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,10%	2,79%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	<u>2 130 000</u>	<u>1 016 300,00</u>	<u>47,7%</u>
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 815 000	701 300,00	38,6%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:	315 000	315 000,00	100,0%
- "Wykonanie boiska do tenisa ziemnego" (Wola)	165 000	165 000,00	100,0%
- "Modernizacja terenu rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 85 im. Benito Juareza "Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji" (Mokotów)	150 000	150 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	<u>8 653 938</u>	<u>6 602 769,18</u>	<u>76,3%</u>
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:	8 521 138	6 480 878,70	
- Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej" (Śródmieście)	2 142 215	2 129 846,70	99,4%
- Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza" (Wola)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
- Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) (Wesoła)	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65" (Białoleka)	1 331 691	0,00	0,0%
- Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie" (Targówek)	696 200	0,00	0,0%
- Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14" (Bemowo)	671 032	671 032,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021"	132 800	121 890,48	91,8%
• Biuro Sportu i Rekreacji	<u>1 000 000</u>	<u>650 000,00</u>	<u>65,0%</u>
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- Modernizacji zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 w Warszawie" (Białoleka)	200 000	200 000,00	100,0%
- Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi Południe jako wizytówka prawej strony Wisły" (Praga Półd)	200 000	0,00	0,0%
- Przebudowa dachu pływalni "Albatros" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus przy ul. Orłąt Lwowskich 1" (Ursus)	150 000	150 000,00	100,0%
- Modernizacja pomieszczenia (tzw. szatni letniej) na całoroczną salę gimnastyczną na terenie Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowo Rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 w Warszawie" (Wawer)	150 000	150 000,00	100,0%
- Modernizacja zadaszona boiska rekreacyjnego" (Żoliborz)	150 000	150 000,00	100,0%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" (Targówek)	150 000	0,00	0,0%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	<u>156 825</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	731 336 158	715 737 843,75	97,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	56,28%	70,73%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	92,59%	95,64%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	636 816 973	662 900 185,84	104,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	26 056 893	9 309 866,98	35,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 039 743	12 216 878,72	87,0%
Projekty Partnerskie i inne	246 672	124 329,47	50,4%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	28 318 176	6 184 027,40	21,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,87%	0,86%	
• Dzielnice m.st. Warszawy	<u>22 910 162</u>	<u>5 492 970,49</u>	<u>24,0%</u>
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:			
• Bemowo	10 783 887	125 715,00	1,2%
• Białoleka	3 216 831	712 148,05	22,1%
• Żoliborz	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
• Ursynów	2 772 090	151 184,47	5,5%
• Ursus	1 841 887	0,00	0,0%
• Bielany	600 000	600 000,00	100,0%
• Włochy	261	0,00	0,0%
• Mokotów	0	208 716,62	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>4 716 958</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Środki Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego", w wyniku której powstanie schronisko dla osób bezdomnych.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju / Zarząd Dróg Miejskich	<u>691 056</u>	<u>691 056,91</u>	<u>100,0%</u>
Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy ul. Sokratesa. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	19 044 237	19 044 237,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wyrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 813 464	5 958 318,34	87,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,93%	0,83%	
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	<u>6 000 000</u>	<u>5 144 854,35</u>	<u>85,7%</u>
Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2019.			
• Biuro Planowania Budżetowego	<u>730 000</u>	<u>729 999,99</u>	<u>100,0%</u>
Środki ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020, z przeznaczeniem na:			
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany;	288 340	288 340,00	100,0%
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;	240 000	239 999,99	100,0%
- przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1;	150 000	150 000,00	100,0%
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer.	51 660	51 660,00	100,0%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	<u>83 464</u>	<u>83 464,00</u>	<u>100,0%</u>
Środki na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych.			
¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	20 723 346 889	21 594 768 515,46	104,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	15 429 130 872	16 426 604 886,76	106,5%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 593 837 350	15 646 980 638,10	107,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 264 948 377	11 334 223 300,58	110,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 179 248	1 382 698 854,12	98,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	1 145 346 914,46	205,4%
III. Wpływy z opłat	159 498 000	163 058 528,35	102,2%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 019 910 000	1 024 097 941,09	100,4%
V. Dochody z mienia	61 677 221	61 167 696,04	99,2%
VI. Pozostałe dochody	1 260 158 649	1 148 035 168,22	91,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	6 318 548 156,68	110,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 491 278,00	108,6%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	803 400	778 763,62	96,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 328 888 973	4 312 757 337,52	99,6%
I. Subwencja ogólna	1 736 308 488	1 736 308 488,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 502 773 809	2 501 039 322,40	99,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	196 301,64	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 935 785	34 386 526,52	70,3%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	40 870 891	40 826 698,96	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	835 293 522	779 624 248,66	93,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	127 680 990	70 192 839,39	55,0%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 170 886	851 358,41	39,2%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	108 569 341	61 070 998,50	56,3%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 413,30	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	707 612 532	709 431 409,27	100,3%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 408 014	691 056,91	12,8%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 000 000	5 144 854,35	85,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 593 837 350	15 646 980 638,10	107,2%
Udział w dochodach ogółem	94,59%	95,25%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 264 948 377	11 334 223 300,58	110,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	70,34%	72,44%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 179 248	1 382 698 854,12	98,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,75%	12,20%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8%
• Podatek rolny	1 077 544	883 644,83	82,0%
• Podatek leśny	285 269	228 972,25	80,3%
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	18 911 994,46	61,9%
• Opłata targowa	0	31 181,02	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	1 145 346 914,46	205,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,43%	10,11%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	15 683 087,37	272,7%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	71 183 033,41	136,9%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7%
z tego:			
• od osób prawnych	125 000 000	567 791 003,10	454,2%
• od osób fizycznych	375 000 000	490 689 790,58	130,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	159 498 000	163 058 528,35	102,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,55%	1,44%	
z tego:			
Opłata skarbowa	97 000 000	105 139 600,24	108,4%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 498 000	57 918 928,11	92,7%
w tym:			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "Małpki")	5 498 000	5 497 999,50	100,0%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 019 910 000	1 024 097 941,09	100,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,94%	9,04%	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	44 410 000	49 769 666,60	112,1%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	500 000	568 575,35	113,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 003,36	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (<i>stupy reklamowo-ogłoszeniowe</i>)			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9%
• Biuro Gospodarki Odpadami			
Opłata prolongacyjna	0	110 361,05	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	80 547,05	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	25 227,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	4 461,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	126,00	-
V. Dochody z mienia	61 677 221	61 167 696,04	99,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,60%	0,54%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	8 507 610,29	850,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	8 507 557,91	850,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	52,38	-
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	189 294,37	118,3%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	189 294,37	118,3%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwałe zarząd;		92 657,51	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwałe zarząd;		66 754,86	
- MPWiK - wpływy za służebność przesyłu - Wieliszew;		36 754,86	
- rozliczenie VAT.		-6 872,86	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	180 318,80	48,7%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	180 318,80	48,7%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		139 919,99	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
- rozliczenie VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	0	182 289,02	-
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	60 147 221	52 108 183,56	86,6%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	41 052 881	33 869 388,29	82,5%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 698 281	31 618 233,22	83,9%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		24 857 438,97	
ul. Marywilska 44		2 038 760,54	
ul. Filipiny Plaskowickiej		722 166,23	
Hala Gwardii		716 370,77	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		705 336,52	
ul. Myśliborska 53		701 099,73	
ul. Sokratesa 15		468 791,71	
ul. Prądyńskiego		244 313,17	
ul. Ogrodowa 28		195 594,44	
ul. Oboźna		161 867,91	
ul. Smolna		132 708,95	
ul. Czerniakowska		93 148,57	
Wał Miedzeszyński		38 115,39	
ul. Kasprzaka		31 026,86	
ul. Mortkowicza 5		30 482,97	
ul. Łęgi		879,98	
pozostałe		480 130,51	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 000 000	1 899 991,00	63,3%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	271 633,00	84,1%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;			
• Centrum Alzheimer	31 600	79 531,07	251,7%
wpływy z dzierżawy gruntów	10 466 000	9 880 717,59	94,4%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	6 700 000	5 758 233,65	85,9%
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, gruntu pod parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 640 000	3 823 522,62	105,0%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Anielewicza - Pasaż Wolski.			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	298 961,32	597,9%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	13 845,67	25,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 000	0,00	0,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	13 845,67	55,4%
wpływy z najmu lokali użytkowych	3 085 000	1 568 155,74	50,8%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 650 000	1 353 339,72	51,1%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Park Kultury w Powsinie	250 000	6 583,52	2,6%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	176 746,90	176,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14.			
• Biuro Administracyjne	85 000	31 485,60	37,0%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 438 340	5 852 829,93	131,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 383 285,22	141,4%
- dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	1 085 140	1 990 628,61	183,4%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	600 000	392 656,61	65,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	1 310 062,58	132,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	820 000	913 161,37	111,4%
Wpływ z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	513 088,94	114,0%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	450 000	511 610,42	113,7%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	1 478,52	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	430 000	359 333,00	83,6%
Wpływ z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu.			
• Biuro Administracyjne	35 000	20 965,71	59,9%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	28 804,12	115,2%
Wpływ z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 200	2 214,00	69,2%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	313 942,56	-
- wpłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego wpłaconego przez różnego rodzaju spółki (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, Żegluga Warszawska itp.)		312 422,85	
- wpłata należności z tytułu najmu Sauny.		1 519,71	
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	4 492,43	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	3 480,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 050 000	923 246,34	87,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000	923 246,34	87,9%
Wpływ z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.			
VI. Pozostałe dochody	1 260 158 649	1 148 035 168,22	91,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,28%	10,13%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	7 080,16	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	331 067,84	49,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	423 000	7 064 369,04	1670,1%
Pozostałe odsetki	3 748 155	7 977 123,88	212,8%
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	6 610 701,21	188,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	41 597,62	36,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	100 111,28	166,9%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	44 959,98	89,9%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	12 171	47 371,13	389,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	25 009,67	398,0%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	599,54	24,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 200	54,68	4,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 420,95	142,1%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	947 718,84	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	123 295,56	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	16 404,82	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	5 861,28	-
• Biuro Prawne	0	3 971,41	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	2 753,88	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	2 262,61	-
• Biuro Kultury	0	778,99	-
• Biuro Administracyjne	0	596,33	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	493,40	-
• Biuro Edukacji	0	270,32	-
• Biuro Infrastruktury	0	215,30	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	157,12	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	118,36	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	106,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	56,53	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	56,05	-
Wykonanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.-31.03.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	49,61	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	42,49	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	39,35	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	20,12	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	9,62	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	5,43	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4,18	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	3,10	-
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	2,74	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	1,82	-
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	1,82	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	0,55	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	0,30	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	-0,11	-
Wykazane dane dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01.-31.03.2021 r, tj. do dnia połączenia ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.			
Darowizny i spadki pieniężne	992 000	960 524,77	96,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	390 000	487 187,25	124,9%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	270 139,52	89,5%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	202 800,00	67,6%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Miejski Ogród Zoologiczny	0	398,00	-
Wpłaty od osób fizycznych wspierających Ogród w okresie pandemii.			
Wpływy z różnych dochodów	221 883 108	107 302 439,13	48,4%
• Biuro Ładu Korporacyjnego	150 000 000	2 260,68	0,0%
- wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK spółka z .o.o.	150 000 000	0,00	0,0%
Brak realizacji dochodów z uwagi na:			
- planowany przez MPWiK wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,			
- mniejszych wpływów za wodę i ścieki w związku z trwającą pandemią COVID -19 oraz powiązaniu taryfy opłat za śmieci ze zużyciem wody, co wpłynęło na ograniczenie przychodów MPWiK.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	2 260,68	-
• Biuro Polityki Lokalowej	22 124 266	43 315 669,52	195,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych - środki finansowe z Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu rozliczenia inwestycji miejskich.			
• Biuro Edukacji	17 078 503	17 183 252,10	100,6%
- wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy;	17 078 503	16 677 001,78	97,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	506 250,32	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	14 982 974	17 579 373,55	117,3%
Wykazane dane dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r., tj. do dnia połączenia ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.			
-środki wynikające z wzajemnych rozliczeń pomiędzy ZMID a Innogy dotyczących inwestycji zrealizowanych w latach 2011-2019 i inne rozliczenia z lat ubiegłych;	14 982 974	15 023 276,31	100,3%
- zaliczka wpłacona przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. na poczet zakupu infrastruktury tramwajowej na ul. Wołoskiej;	0	1 823 170,00	-
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej;	0	674 141,00	-
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów na ul. Wał Miedzeszyński;	0	55 611,71	-
- pozostałe wpływy;	0	3 174,53	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	5 110 414,99	131,5%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, opłaty za dodatkowe wozokilometry, pozostałe wpływy;	2 885 000	3 976 901,94	137,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW).	1 000 000	1 133 513,05	112,4%
• Biuro Administracyjne	3 727 016	5 408 346,37	145,1%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	3 437 980	5 192 527,65	151,0%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;	250 000	215 818,72	86,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	39 036	-	-
• Biuro Spraw Dekretowych	3 681 745	3 775 339,26	102,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym dochody otrzymane w związku z uchyleniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kopernika 11.	3 681 745	3 760 806,32	102,1%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	0	14 332,94	-
- pozostałe wpływy;	0	200,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	1 702 976	3 159 127,98	185,5%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRIKD;	655 590	866 605,16	132,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	765 760	859 273,69	112,2%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	275 126	1 104 469,07	401,4%
- sprzedaż złomu;	6 500	46 120,35	709,5%
- zwroty kosztów postępowań odwoławczych, nadpłat wynikających z not korygujących, uznania reklamacji przez Poczta Polska;	0	296 560,81	-
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;	0	75 491,93	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	0	17 134,22	-
- zwrot kosztów sądowych.	0	10 419,72	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 465 000	1 504 142,46	102,7%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	1 100 000	1 132 001,18	102,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	365 000	372 141,28	102,0%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 458 960	438 011,62	30,0%
Dochody te dotyczą:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;	1 395 000	309 384,91	22,2%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	63 960	72 396,24	113,2%
- zwrot kosztów procesu;	0	32 305,70	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	18 877,15	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	0	4 635,62	-
- sprzedaż złomu;	0	412,00	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	1 515 813,68	224,6%
- wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska;	550 000	529 218,18	96,2%
- odszkodowania, w tym za bezumowne korzystanie z gruntu;	70 000	110 243,80	157,5%
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;	27 000	60 324,31	223,4%
- wpłaty za wywóz śmieci;	25 000	30 334,41	121,3%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	3 000	4 208,63	140,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	606 776,57	-
- wpływy z wypożyczalni sprzętu sportowego;	0	127 783,32	-
- otrzymane odszkodowania.	0	30 528,78	-
- pozostałe wpływy.	0	16 395,48	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	476 568	393 252,30	82,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	462 000	374 291,29	81,0%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	14 568	18 961,01	130,2%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 653 442,06	661,4%
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	250 000	1 093 205,90	437,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.	0	560 236,16	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	100 785,14	72,5%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	13 728,28	17,2%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	59 000	32 723,47	55,5%
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	0	40 431,68	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	7 142,50	-
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;	0	6 759,21	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	1 261 116,35	1483,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie umów;		1 060 371,72	
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;		88 462,86	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		45 851,87	
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;		39 246,87	
- zwrot kosztów sądowych;		14 413,73	
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		3 802,90	
- pozostałe wpływy.		8 966,40	
• Park Kultury w Powsinie	70 900	103 994,84	146,7%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	70 900	18 153,65	25,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	85 841,19	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	70 579,38	127,2%
- sprzedaż folderów, książek, map;	55 500	65 927,10	118,8%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	0	2 935,28	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.	0	1 717,00	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	15 600,83	145,8%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy wyegzekwowane przez komornika;	9 700	5 852,89	60,3%
- wpływy z tytułu uzyskanego przez administratora odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie szkody po zalaniu rury zasilającej aparat indukcyjny na 12 piętrze w Błękitnym Wieżowcu;	1 000	842,25	84,2%
- wpływy z tytułu należności za projekt wykonawczy przyłącza sieci ciepłej;	0	7 680,00	-
- wpływy z tytułu zwrotu przez pracowników kosztów naprawy uszkodzonego podczas prowadzenia przez nich pojazdów, szlabanu na parkingu przy siedzibie SZRM;	0	590,40	-
- zwrot kosztów odzyskiwania należności.	0	635,29	-
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	3 757,28	62,6%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 000	5 000,00	100,0%
Nagroda pieniężna w Konkursie "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza" organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i przyznana Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	3 505,47	116,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	2 000	2 724,47	136,2%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	1 000	781,00	78,1%
• Biuro Prawne	0	1 808 201,92	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	912 685,77	-
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;	0	641 820,10	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	253 696,05	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 169 199,95	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	0	1 027 189,34	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	103 010,61	-
- pozostałe wpływy.	0	39 000,00	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	810 484,73	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	630 711,77	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	141 057,09	-
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;	0	38 547,19	-
- pozostałe wpływy.	0	168,68	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	213 147,77	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	212 523,78	-
- pozostałe wpływy.	0	623,99	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	161 325,62	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	106 955,15	-
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;	0	54 359,48	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	10,99	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	100 166,95	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	88 134,78	-
- refundacja poniesionych przez miasto kosztów związanych z utrzymaniem grobów wojennych w 2021 r. realizowanych na podstawie Porozumienia z dnia 20 października 2006 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawa w sprawie powierzenia m.st. Warszawa obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.		85 926,78	-
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.		2 177,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	31,00	-
• Biuro Kultury	0	79 766,41	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.	0		-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	76 010,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	70 000,00	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	0	4 260,00	-
- pozostałe wpływy.	0	1 750,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	57 664,55	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	33 665,37	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	18 976,17	-
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.	0	5 023,01	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	46 506,36	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	43 380,33	-
- pozostałe wpływy.	0	3 126,03	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	30 334,98	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		27 514,59	-
- pozostałe wpływy.		2 820,39	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	19 305,70	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		18 405,70	-
- pozostałe wpływy.		900,00	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	12 491,58	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		12 289,46	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	202,12	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	6 040,65	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	0	5 620,45	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	420,20	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	6 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	5 346,86	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	4 653,70	-
Różne wpływy.			-
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	2 757,90	-
Różne wpływy.			-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	741,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	500,00	-
- pozostałe wpływy.	0	241,50	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	690,39	-
Różne wpływy.			-
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	396,00	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			-
• Gabinet Prezydenta	0	240,00	-
Różne wpływy.			-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	44,97	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 929 358	2 499 758,23	50,7%
• pomoc społeczna	4 917 472	2 459 549,93	50,0%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	11 886	40 208,30	338,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	131 772	159 568,18	121,1%
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	20 000,00	66,7%
Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na realizację projektu "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne", w którym m.st. Warszawa jest uczestnikiem ("Uczestnik Konsorcjum II").			
• Biuro Edukacji	96 772	88 763,11	91,7%
- środki finansowe Narodowego Banku Polskiego z przeznaczeniem na projekt „Mój plan na przyszłość” dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Dzielnicy Białoleka.	23 095	23 091,61	100,0%
- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość" realizowanego przez XXI LO im.H.Kołątaja w Warszawie w Dzielnicy Ochota we współpracy ze szkołą Związku Polaków na Ukrainie w Odessie.	73 677	65 671,50	89,1%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000	5 000,00	100,0%
Środki finansowe stanowiące grant na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "GOZpodarne wyzwanie" realizowanego przez OPS Praga Południe.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	45 805,07	-
Środki finansowe otrzymane w związku z zawarciem umowy w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej - realizacja projektu Cyclurban. (Projekt Cyclurban realizowany jest przez ZDM na podstawie umowy z Baltic Environmental Forum Deutschland w Hamburgu).			
Wykonanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01-31.03.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.			
Zwroty dotacji	6 099 848	13 827 590,28	226,7%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 086 500	3 487 451,17	57,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	7 342 981,07	55011,8%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	979 362,94	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	711 981,72	-
• Biuro Edukacji	0	544 288,81	-
• Biuro Kultury	0	418 298,69	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	172 475,67	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	128 726,20	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	29 851,61	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	7 034,44	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	5 083,57	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	44,04	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	10,35	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 197 208,77	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	665 115,14	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	327 585,63	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	12 149,73	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	4 430,89	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	3 442,29	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	157,67	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-204,42	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	-8 209 885,70	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	443 591,09	-
• Centrum Obsługi Podatnika			-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	163 036 246	119 234 993,57	73,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	106 511 964	102 624 617,85	96,4%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 266 016	0,00	0,0%
• Biuro Kultury	22 465 321	10 178 878,79	45,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 040 000	1 035 645,48	99,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	599 622,68	199,9%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 337 442,89	535,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	229 289,12	114,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	10 097,04	403,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	167 342,19	37605,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 543 502,22	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	506 319,07	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 128,64	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	94,06	-
• Biuro Administracyjne	0	13,50	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	0,04	-
Mandaty i kary pieniężne	12 364 000	32 859 719,07	265,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	11 628 450,70	105,7%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	439 211,40	73,2%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	454 324,32	219,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	97 100,68	52,5%
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	135 740,58	70,7%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	84 437,19	65,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	38 783,40	129,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	13 710,94	68,6%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	3 736 297,95	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	3 681 871,66	-
- kary z tytułu zajęcia pasa drogowego niezgodnie z zawartą umową;		3 183 062,58	
- pozostałe kary i odszkodowania wynikające z umów.		287 264,11	
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;		211 544,97	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	2 469 328,35	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykazane wpływy dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r., tj. do dnia połączenia ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	132 584,71	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	78 431,60	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	68 243,05	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	34 706,90	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	22 543,85	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	226,40	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:		9 743 725,39	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		9 459 785,33	
• Biuro Edukacji		70 058,59	
• Biuro Geodezji i Katastru		49 473,88	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		47 230,24	
• Biuro Administracyjne		42 352,36	
• Biuro Organizacji Urzędu		31 294,57	
• Centrum Obsługi Podatnika		11 149,14	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 104,93	
• Biuro Marketingu Miasta		5 055,40	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 913,32	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		4 880,40	
• Biuro Cyfryzacji Miasta		4 830,00	
• Biuro Spraw Dekretowych		3 203,47	
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		2 349,00	
• Centrum Komunikacji Społecznej		883,00	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		550,00	
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		311,76	
• Biuro Polityki Zdrowotnej		200,00	
• Biuro Strategii i Analiz		100,00	
Wpływy z różnych opłat	169 212 908	171 124 842,54	101,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	154 709 910	154 550 263,43	99,9%
- System Parkowania Płatnego Nistrzeżonego ;	150 209 910	151 020 651,02	100,5%
- Warszawski Rower Publiczny;	4 500 000	2 856 813,95	63,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	0	594 898,46	-
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia.	0	77 900,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	13 917 327	10 393 899,47	74,7%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	13 856 780	10 314 707,00	74,4%
- opłata retencyjna;	60 000	78 745,53	131,2%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	547	446,94	81,7%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	425 517,63	106,4%
Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	384 047,68	384,0%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	86 586,75	86,6%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	297 460,93	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	19 507,04	36,1%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	50,00	0,3%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	4 670,62	46,7%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	992,68	47,9%
- zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym;	0	791,86	-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	200,82	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600	960,00	160,0%
Opłata za wielojęzyczny formularz.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	4 101 753,55	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	557 918,17	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- ul. Czerniakowska 151		249 955,20	
- ul. Bartłomieja;		246 280,40	
- ul. Bokserska;		77 670,72	
- ul. Abrahama 1A;		41 662,64	
- rozliczenie VAT.		-60 745,79	
• Centrum Obsługi Podatnika	0	302 881,14	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		301 321,14	
- opłata za wniosek o interpretację;		1 560,00	
• Urząd Stanu Cywilnego	0	221 101,26	-
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;		218 100,00	
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.		3 001,26	
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	112 711,05	-
Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	27 292,00	-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;		27 212,00	
- opłata za wniosek o interpretację.		80,00	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	13 393,64	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	5 205,00	-
Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 136,20	-
Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	304,60	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	214,88	-
Zwrot zaliczki gotówkowej na wydatki komornicze.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	22,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;			
Wpływy z usług	663 863 516	678 589 029,22	102,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	585 276 325	615 403 876,20	105,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	585 276 325	615 403 876,20	105,1%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	552 256 325	585 074 823,26	105,9%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	30 211 187,34	91,5%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	20 000	117 865,60	589,3%
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	10 407 260	7 697 821,26	74,0%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 250 819,33	50,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 873 456,15	110,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 040 000	891 734,76	85,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	947 618,02	189,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	507 716,15	112,8%
• Biuro Administracyjne	150 000	60 294,47	40,2%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	124 760	117 886,80	94,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	38 156,21	96,6%
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	10 139,37	-
wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	310 000	240 683,50	77,6%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	310 000	240 683,50	77,6%
wpływy z usług - pozostałe	67 869 931	55 246 648,26	81,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 396 719	11 114 674,83	60,4%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	5 630 000	5 895 943	104,7%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	2 983 000	5 013 409	168,1%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN.	82 000	205 324	250,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	19 074 000	17 843 714,89	93,5%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 427 000	11 769 963,46	76,3%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	11 088 000	10 880 132,16	98,1%
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 390 272	1 595 423,93	66,7%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	800 600	1 102 965,06	137,8%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	365 600	375 438,25	102,7%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	220 000	181 724,68	82,6%
- sprzedaż biletów na basen;	215 000	545 802,13	253,9%
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	639 406,84	213,1%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	220 000	122 757,76	55,8%
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	120 000	116 757,64	97,3%
- opłaty portowe i opłaty za cumowanie oraz usługi pozostałe realizowane na Bulwarach Wiślanych;	100 000	6 000,12	6,0%
• Centrum Alzheimera	110 840	83 430,92	75,3%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	4 185,30	11,3%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	89 972,43	352,8%
Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	20,68	-
Wpływy za przekroczenie przez pracowników limitu czasu rozmów przez służbowe telefony komórkowe.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	12 800 238	12 850 679,99	100,4%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10 714 149	10 764 591,26	100,5%
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	10 714 149	10 764 591,26	100,5%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	2 086 089	2 086 088,73	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 086 089	2 086 088,73	100,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	6 318 548 156,68	110,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	55,63%	55,75%	
• 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 650 000	852 231 197,68	129,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 491 278,00	108,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,81%	0,80%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	89 803 878,00	109,5%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	673 800,00	53,9%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	700 000	235 000,00	33,6%
• Góra Kalwaria	300 000	264 200,00	88,1%
• Raszyn	150 000	75 100,00	50,1%
• Łomianki	100 000	99 500,00	99,5%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	13 600,00	32,9%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między gminami	803 400	778 763,62	96,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,01%	0,01%	
z tego:			
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	803 400	778 763,62	96,9%
• Biuro Edukacji	536 200	511 563,62	95,4%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- "Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie" (Włochy)	196 200	186 182,64	94,9%
- "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie" (Bielany)	150 000	150 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1" (Ochota)	95 000	95 000,00	100,0%
- "Remont podłogi w sali sportowej" (Wesoła)	95 000	80 380,98	84,6%
• Biuro Sportu i Rekreacji Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Remont boisk "Olkówek" przy ul. Puszczyka w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" realizowanego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.	150 000	150 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Pomoc finansowa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	117 200	117 200,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 328 888 973	4 312 757 337,52	99,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	29,66%	27,56%	
I. Subwencja ogólna	1 736 308 488	1 736 308 488,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	40,11%	40,26%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej, w tym: 305.600.000 zł stanowią środki otrzymane jako jednorazowa rekompensata ubytku części dochodów w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu (średnioroczny ubytek m.st. Warszawy wynosi 1,7 mld.zł)	360 342 991	360 342 991,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 502 773 809	2 501 039 322,40	99,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	57,82%	57,99%	
z tego:			
Zadania własne	164 829 066	164 318 369,93	99,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>164 829 066</u>	<u>164 318 369,93</u>	<u>99,7%</u>
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141	92 330 829,84	100,0%
• zasiłki stałe;	33 408 044	33 203 926,41	99,4%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	10 366 208	10 267 023,61	99,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 900 842	9 879 272,02	99,8%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	5 564 460	5 554 361,75	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021;	4 913 040	4 893 840,00	99,6%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	2 959 033	2 868 027,26	96,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 749 353	2 726 047,24	99,2%
• realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";	1 774 385	1 738 571,41	98,0%
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 2.0 na lata 2021-2025";	851 500	850 410,39	99,9%
• ośrodki wsparcia.	6 060	6 060,00	100,0%
Zadania zlecone	2 335 621 806	2 334 523 731,95	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 333 387 246</u>	<u>2 332 289 182,15</u>	<u>100,0%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 016 634 653	2 016 634 653,00	100,0%
• świadczenia rodzinne;	254 407 232	254 233 108,00	99,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	19 362 056	18 867 964,49	97,4%
• ewidencję ludności;	19 043 986	19 043 986,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	14 919 342	14 882 992,49	99,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;	3 200 289	3 174 835,68	99,2%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 558 443	2 537 120,42	99,2%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	857 783	762 931,00	88,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	693 265	520 951,29	75,1%
• dodatek energetyczny;	612 814	603 051,19	98,4%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	401 585	386 219,43	96,2%
• pomoc dla cudzoziemców;	198 641	198 442,39	99,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	172 761	172 761,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	149 000	142 011,00	95,3%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	51 303	50 717,90	98,9%
• pomoc dla repatriantów;	46 275	26 008,96	56,2%
• konserwację ksiąg stanu cywilnego;	40 000	13 652,66	34,1%
• zwrot części podatku akcyzowego.	37 818	37 775,25	99,9%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>340 615</u>	<u>340 615,00</u>	<u>100,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	340 615	340 615,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 893 945</u>	<u>1 893 934,80</u>	<u>100,0%</u>
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis powszechny).	1 893 945	1 893 934,80	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 322 937	2 197 220,52	94,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 048 500</u>	<u>1 962 291,29</u>	<u>95,8%</u>
• grobownictwo wojenne.	1 850 000	1 763 791,29	95,3%
• Program asystent rodziny na rok 2021	138 500	138 500,00	100,0%
• Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>138 864</u>	<u>127 248,00</u>	<u>91,6%</u>
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	138 864	127 248,00	91,6%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>77 181</u>	<u>76 790,03</u>	<u>99,5%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	77 181	76 790,03	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na:</u>	<u>58 392</u>	<u>30 891,20</u>	<u>52,9%</u>
• finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia MEN pn.: "Poznaj Polskę".	58 392	30 891,20	52,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	196 301,64	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,00%	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	0	196 301,64	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 935 785	34 386 526,52	70,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,13%	0,80%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 478 290	11 670 902,99	57,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 100 000	1 216 824,80	19,9%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 023 499	272 823,89	9,0%
• Żłobki na start	2 999 166	2 993 117,74	99,8%
• Żłobkowy start	2 767 249	2 767 302,01	100,0%
• Żłobek szansą na równy start	2 756 928	1 562 951,13	56,7%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	1 435 303	1 435 302,62	100,0%
• Maluchy żłobkują, rodzice pracują	613 485	611 035,10	99,6%
• Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	235 304	264 190,63	112,3%
• Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	209 685	209 685,00	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	115 242	115 241,53	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	113 219	113 218,83	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	36 302	36 302,26	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	28 380	28 379,94	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	26 866	26 865,84	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	17 662	17 661,67	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 063 156	10 388 389,71	93,9%
• Opiekuńcza Warszawa	2 145 419	1 652 738,34	77,0%
• Interaktywnie zintegrowani	1 142 392	1 142 392,03	100,0%
• AOON Warszawa	988 219	766 395,30	77,6%
• Aktywni na Woli	869 951	869 951,38	100,0%
• NOWY START	713 990	682 226,92	95,6%
• Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	556 761	556 761,00	100,0%
• Akademia kwalifikacji	492 145	442 213,85	89,9%
• Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	410 880	189 552,00	46,1%
• Sami-dzielnicy	315 336	241 938,16	76,7%
• Dobry start - lepsza przyszłość	291 936	283 500,51	97,1%
• Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	250 938	247 922,19	98,8%
• Q Samodzielności	242 625	242 625,00	100,0%
• Od zadania do działania	189 948	226 778,40	119,4%
• Wsparcie na starcie	188 645	171 249,40	90,8%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	180 800	171 354,10	94,8%
• PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	163 510	163 510,00	100,0%
• PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	162 071	162 069,50	100,0%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	160 000	100 000,00	62,5%
• Zwyczajni, niezwykcy - działamy, wiedzę zdobywamy	155 595	264 695,00	170,1%
• Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	144 989	174 294,76	120,2%
• Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	142 714	227 968,75	159,7%
• Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	126 265	192 565,00	152,5%
• W rodzinie siła!	125 113	125 112,50	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	119 745	119 744,68	100,0%
• Kraina przyjaźni	118 513	118 512,50	100,0%
• Przedszkole Marzeń	107 235	107 235,00	100,0%
• Postaw na rozwój	103 000	72 516,50	70,4%
• Wyrównujemy szanse na lepszy start	98 472	167 312,50	169,9%
• Aktywne Skrząty	95 250	95 250,00	100,0%
• W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	51 393	-12 573,08	-
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	45 260	9 500,00	21,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	29 363	29 362,50	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	28 507	28 507,28	100,0%
• Akademia Przedszkolaka	26 000	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Praga-Południe	14 360	27 315,91	190,2%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	14 360	14 500,00	101,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	13 842	0,00	0,0%
• Targówek stawia na zmiany	13 626	13 625,02	100,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	12 873	12 872,68	100,0%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	10 350	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	765	0,00	0,0%
• Droga do sukcesu	0	874 549,80	-
• Ognisko Plus	0	262,94	-
• Zaprojektuj SIEBIE	0	-3 651,23	-
• Szkoła badaczy	0	-584 267,38	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 868 853	6 805 432,00	99,1%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	802 681	802 180,51	99,9%
• Praski kokon	576 046	583 848,18	101,4%
• Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	372 432	372 427,40	100,0%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	349 852	0,00	0,0%
• Profesjonaliści w działaniu	342 465	400 000,00	116,8%
• Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	305 647	305 646,52	100,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicach Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo	276 331	153 825,00	55,7%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	260 609	249 095,84	95,6%
• Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	254 465	254 188,20	99,9%
• Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	248 286	248 284,94	100,0%
• Housing first - najpierw mieszkanie	247 550	247 550,00	100,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	239 551	239 550,00	100,0%
• Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie	228 640	205 776,00	90,0%
• Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wawer m. st. W-wy	226 356	214 929,36	95,0%
• Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	197 267	221 918,40	112,5%
• Z szacunku do ucznia	196 672	157 331,70	80,0%
• Otwarcie na rozwój	193 101	154 480,68	80,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Wawer	168 041	159 999,00	95,2%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	148 153	0,00	0,0%
• Języki obce drogą do Europy	142 262	71 130,75	50,0%
• Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	122 612	98 080,80	80,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Żoliborz	116 935	104 160,00	89,1%
• Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	89 907	359 625,06	400,0%
• Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	87 117	69 693,30	80,0%
• Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	86 200	69 000,00	80,0%
• "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	83 262	41 629,78	50,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	71 774	0,00	0,0%
• Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	68 421	5 000,00	7,3%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	52 407	2 422,00	4,6%
• Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	49 842	24 920,91	50,0%
• Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	36 230	0,00	0,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412	0,00	0,0%
• Inni, ale tacy sami	29 964	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 331	2 229,92	7,6%
• Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	26 542	106 166,68	400,0%
• Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	19 955	0,00	0,0%
• Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	18 358	0,00	0,0%
• Młodzi Eko-Logiczni	17 984	0,00	0,0%
• Życie bez chemii? Spróbujmy!	14 265	62 158,00	435,7%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	12 828	0,00	0,0%
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	12 203	0,00	0,0%
• Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	11 897	0,00	0,0%
• Kultura jest wieczna	0	124 442,00	-
• Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń	0	124 442,00	-
• Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej	0	124 442,00	-
• Zasięgajmy języka na Litwie	0	124 442,00	-
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	0	112 778,28	-
• Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	0	78 355,52	-
• Krok ku Europie	0	62 289,65	-
• Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	0	47 542,87	-
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	0	30 595,54	-
• Wspólna misja - wspólny rozwój	0	25 640,55	-
• Mały bohater w Europie	0	24 641,27	-
• Obserwować, absorbować, wdrażać	0	21 585,13	-
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	0	-101,21	-
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	0	-82 912,53	-
Programy edukacyjne	5 002 241	2 051 155,66	41,0%
• Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	958 260	949 827,98	99,1%
• Profesjonalności konkursowi	273 255	0,00	0,0%
• Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	204 944	32 702,90	16,0%
• Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	196 251	0,00	0,0%
• Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	183 710	0,00	0,0%
• Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	134 744	0,00	0,0%
• Współczesne techniki obrazowania	130 030	0,00	0,0%
• Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	129 262	61 093,83	47,3%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117	134 162,03	104,7%
• Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	121 686	58 216,28	47,8%
• Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	121 157	207 809,35	171,5%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	120 007	0,00	0,0%
• Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	102 475	50 538,52	49,3%
• Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	97 630	0,00	0,0%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408	-119 953,58	-
• Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	89 977	12 482,31	13,9%
• Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	89 556	0,00	0,0%
• Partnerstwa współpracy szkół	87 875	110 066,57	125,3%
• InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+	80 967	27 285,54	33,7%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnicą Mokotów	78 242	67 515,88	86,3%
• Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	71 775	0,00	0,0%
• Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	71 099	0,00	0,0%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	68 236	0,00	0,0%
• Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	65 087	0,00	0,0%
• Szkoła przyszłości	61 064	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnicą Ursynów	60 797	68 209,11	112,2%
• Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	54 799	27 397,67	50,0%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	48 996	0,00	0,0%
• Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	46 379	0,00	0,0%
• Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	45 952	0,00	0,0%
• Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	45 021	0,00	0,0%
• Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	38 777	0,00	0,0%
• Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	36 727	2 775,18	7,6%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	36 149	25 278,99	69,9%
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	35 179	0,00	0,0%
• European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	32 256	0,00	0,0%
• Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	30 500	69 792,73	228,8%
• Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	30 391	0,00	0,0%
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	29 124	0,00	0,0%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kadrowe	29 053	0,00	0,0%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	28 528	13 475,98	47,2%
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	28 418	0,00	0,0%
• What's your C@de? - Podaj swój Kod!	27 264	5 140,00	18,9%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	26 680	0,00	0,0%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	26 366	0,00	0,0%
• Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	26 065	0,00	0,0%
• Odkrywanie nowych ścieżek	25 848	0,00	0,0%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	25 171	0,00	0,0%
• ACT4Peace	24 783	15 758,16	63,6%
• Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	24 701	0,00	0,0%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641	0,00	0,0%
• Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	22 756	0,00	0,0%
• Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	22 329	0,00	0,0%
• 1,2,3 play math with me	22 317	0,00	0,0%
• Przyszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	20 105	20 105,11	100,0%
• Górski w Andaluzji	19 730	0,00	0,0%
• Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	19 730	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	18 343	16 807,01	91,6%
• Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	18 058	0,00	0,0%
• School4me	17 912	26 779,55	149,5%
• Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	17 759	0,00	0,0%
• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	17 465	0,00	0,0%
• Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	14 830	0,00	0,0%
• Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	14 739	0,00	0,0%
• Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	14 728	0,00	0,0%
• Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497	13 497,19	100,0%
• Matematyka i sztuka	12 629	12 629,60	100,0%
• Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	12 333	0,00	0,0%
• Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	11 787	0,00	0,0%
• Przyszłość w rękach dzieci	10 600	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	3 400	0,00	0,0%
• Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	3 378	0,00	0,0%
• Mobilność międzynarodowa nauczycieli	775	0,00	0,0%
• Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	0	98 894,77	-
• Dwujęzyczne Trzy morza	0	93 770,18	-
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	0	44 064,95	-
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	0	32 748,41	-
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	0	14 123,85	-
• Matematyka i języki	0	13 505,73	-
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	0	2 929,37	-
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	0	2 517,58	-
• Sztuka odkrywania świata natury	0	-13 289,43	-
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	0	-22 264,53	-
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	0	-38 687,25	-
• Wynalazkiem przez Europę	0	-86 551,86	-
Projekty Partnerskie i inne	3 218 019	2 262 962,69	70,3%
• Food Trails. Wsparcie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	1 236 285	1 236 285,12	100,0%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	340 494	0,00	0,0%
• niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielnosci osób starszych	261 751	87 165,58	33,3%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	225 441	101 430,00	45,0%
• Rumourless Cities	211 200	0,00	0,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	187 005	83 221,84	44,5%
• Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia mobilności jako Usługi IP4MaaS	161 642	161 641,20	100,0%
• Come In! Witajcie w otwartych domach	118 062	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	111 113	107 443,63	96,7%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	90 145	35 671,73	39,6%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	82 000	68 790,84	83,9%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	62 334	39 285,66	63,0%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	47 893	-20 176,39	-
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	36 576	0,00	0,0%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	28 000	18 576,03	66,3%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	18 078	15 807,69	87,4%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	0	178 037,65	-
• ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	0	149 782,11	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 013 700	708 170,87	69,9%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	211 442	116 164,37	54,9%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	191 517	0,00	0,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	160 000	172 486,71	107,8%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	129 704	148 292,75	114,3%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	121 325	118 324,46	97,5%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	82 050	0,00	0,0%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	62 853	62 852,17	100,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	54 809	54 808,19	100,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	0	35 242,22	-
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	814 374	310 726,50	38,2%
• Equal chances - equal work	785 241	310 726,50	39,6%
• Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.	29 133	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	259 213	188 786,10	72,8%
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	259 213	188 786,10	72,8%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	217 939	0,00	0,0%
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	217 939	0,00	0,0%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	40 870 891	40 826 698,96	99,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,94%	0,95%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
• Biuro Edukacji	36 867 900	36 867 900,00	100,0%
Zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu "Laboratoria przyszłości"			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 524 674	2 503 473,09	99,2%
- realizacja programu "Wspieraj seniora"	2 484 674	2 474 853,09	99,6%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	40 000	28 620,00	71,6%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
- nagroda dla m.st. Warszawy w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina.	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- nagroda dla m.st. Warszawy w konkursie "Gmina na medal #SzczepimySię" za najlepiej wyszczepionych szczepionką przeciw COVID-19.	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Polityki Lokalowej	338 317	315 493,55	93,3%
Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.			
• Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6%
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	835 293 522	779 624 248,66	93,3%
Udział w dochodach ogółem	5,41%	4,75%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	127 680 990	70 192 839,39	55,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	15,29%	9,00%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 170 886	851 358,41	39,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,70%	1,21%	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	2 110 910	0,00	0,0%
Sprzedaż MPWiK sieci wodnokanalizacyjnej.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	7 043,00	35,2%
Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Biuro Administracyjne	19 976	26 972,27	135,0%
Sprzedaż wycofanych z użytku samochodów oraz regałów przesuwanych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	4 561,74	30,4%
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z użytku.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	130,89	2,6%
Sprzedaż telefonu komórkowego.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	619 485,82	-
- sprzedaż nowowybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej;		619 398,02	
- sprzedaż używanych aparatów telefonów komórkowych.		87,80	
• Zarząd Dróg Miejskich	0	131 853,47	-
Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku, telefonów komórkowych.			
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	23 631,71	-
Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	22 500,65	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	15 178,86	-
Wykazane wpływy dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r., tj. do dnia funkcjonowania jednostki w strukturach Urzędu.			
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	108 569 341	61 070 998,50	56,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	85,03%	87,00%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	108 274 341	60 777 188,47	56,1%
- zamiana nieruchomości - ul. Długa;	42 960 000	19 680 216,80	45,8%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	32 349 341	1 476 590,52	4,6%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/18);	9 000 000	22 500 000,00	250,0%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/17);	8 000 000	21 400 000,00	267,5%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/19);	8 000 000	0,00	0,0%
- sprzedaż na rzecz TW sp. z o.o. prawa korzystania z uprawnień miasta do gruntów pozyskanych w trybie ULLK (Ustalenie Lokalizacji Linii Kolejowej);	7 965 000	0,00	0,0%
- sprzedaż nieruchomości Krupia Wólka;	0	342 690,00	-
- sprzedaż nieruchomości w Łomiankach - ul. Krótka 8;	0	73 000,01	-
- sprzedaż udziałów w nieruchomości w Otwocku - ul. Rybna 23;	0	70 000,00	-
- sprzedaż nieruchomości w gm. Zatory;	0	55 903,50	-
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań;	0	42 601,19	-
- przeksięgowanie VAT.	0	-4 863 813,55	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	295 000	293 810,03	99,6%
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,92%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 413,30	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 413,30	-
Wpływy opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości w Ryni.			
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	9,35%	11,78%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	2 130 000	1 016 300,00	47,7%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 815 000	701 300,00	38,6%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:	315 000	315 000,00	100,0%
- "Wykonanie boiska do tenisa ziemnego" (Wola)	165 000	165 000	100,0%
- "Modernizacja terenu rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 85 im. Benito Juareza "Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji" (Mokotów)	150 000	150 000	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 653 938	6 602 769,18	76,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:			
- Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej" (Śródmieście)	2 142 215	2 129 846,70	99,4%
- "Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza" (Wola)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
- "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) (Wesoła)	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
- "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65" (Białołęka)	1 331 691	0,00	0,0%
- "Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie" (Targówek)	696 200	0,00	0,0%
- "Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14" (Bemowo)	671 032	671 032,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021"	132 800	121 890,48	91,8%
• Biuro Sportu i Rekreacji	1 000 000	650 000,00	65,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- "Modernizacji zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 w Warszawie" (Białołęka)	200 000	200 000,00	100,0%
- Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły (Praga Południe)	200 000	0,00	0,0%
- Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 w Warszawie (Targówek)	150 000	0,00	0,0%
- Przebudowa dachu pływalni "Albatros" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus przy ul. Orłąt Lwowskich 1" (Ursus)	150 000	150 000,00	100,0%
- "Modernizacja pomieszczenia (tzw. szatni letniej) na całoroczną salę gimnastyczną na terenie Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 w Warszawie" (Wawer)	150 000	150 000,00	100,0%
- "Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego" (Żoliborz)	150 000	150 000,00	100,0%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	156 825	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	707 612 532	709 431 409,27	100,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	84,71%	91,00%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	95,70%	96,49%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	636 816 973	662 900 185,84	104,1%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	436 531 651	532 985 005,13	122,1%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	162 860 298	92 625 791,89	56,9%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	17 034 128	17 034 127,66	100,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	14 698 880	14 560 652,86	99,1%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	2 391 548	2 153 219,00	90,0%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 836 798	1 852 603,42	100,9%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	682 085	1 070 486,05	156,9%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	497 430	497 429,83	100,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	284 155	120 870,00	42,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	26 056 893	9 309 866,98	35,7%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	12 500 000	2 165 450,96	17,3%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 848 826	330 561,60	4,2%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	4 291 984	4 291 984,16	100,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	1 245 164	2 506 016,26	201,3%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	170 919	0,00	0,0%
• Żłobek szansą na równy start	0	15 854,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 039 743	12 216 878,72	87,0%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	5 989 650	0,00	0,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 118 829	2 118 829,52	100,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 986 158	1 308 242,71	65,9%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	1 156 865	3 163 989,50	273,5%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	998 027	0,00	0,0%
• Droga do sukcesu	790 214	0,00	0,0%
• Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2 - COVID - 19	0	5 625 816,99	-
Projekty Partnerskie i inne	246 672	124 329,47	50,4%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	237 785	117 163,36	49,3%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	8 887	7 166,11	80,6%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 408 014	691 056,91	12,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,76%	0,10%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 716 958	0,00	0,0%
Środki Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego", w wyniku której powstanie schronisko dla osób bezdomnych.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju / Zarząd Dróg Miejskich	691 056	691 056,91	100,0%
Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy ul. Sokratesa. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,69%	2,68%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - kontynuacja prac".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 000 000	5 144 854,35	85,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,85%	0,73%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	6 000 000	5 144 854,35	85,7%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021.			
¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	15 429 130 872	16 426 604 886,76	106,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	3 534 717 378	3 583 742 702,22	101,4%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 533 903 914	3 582 925 098,74	101,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 809 565 517	1 863 522 024,29	103,0%
I. Wpływy z opłat	52 700 000	51 059 499,17	96,9%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	4 441 088,45	98,7%
III. Dochody z mienia	713 511	576 327,21	80,8%
IV. Pozostałe dochody	153 317 904	163 762 034,53	106,8%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	1 643 408 621,47	102,8%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	274 453,46	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 724 338 397	1 719 403 074,45	99,7%
I. Subwencja ogólna	1 487 004 692	1 487 004 692,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	229 790 932	225 703 942,21	98,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	1 949 483,59	133,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 666 873	2 341 027,32	63,8%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	2 410 900	2 403 929	99,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	813 464	817 603,48	100,5%
DOCHODY WŁASNE	0	4 139,49	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 139,49	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	813 464	813 463,99	100,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	813 464	813 463,99	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 533 903 914	3 582 925 098,74	101,4%
Udział w dochodach ogółem	99,98%	99,98%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 809 565 517	1 863 522 024,29	103,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	51,21%	52,01%	
I. Wpływy z opłat	52 700 000	51 059 499,17	96,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,91%	2,74%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	52 700 000	51 059 499,17	96,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	4 441 088,45	98,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,25%	0,24%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 268 336,66	101,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	300 000	172 091,79	57,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata prolongacyjna	0	660,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	582,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	78,00	-
III. Dochody z mienia	713 511	576 327,21	80,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,03%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	713 511	576 327,21	80,8%
• Dom Dziecka Nr 15	383 000	317 080,50	82,8%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	141 306,96	70,7%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 239	64 967,71	72,0%
Wpływy z najmu lokali w:			
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	30 760	29 929,68	97,3%
- schroniskach młodzieżowych;	25 000	2 105,12	8,4%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	9 573,00	103,1%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	4 009,07	61,4%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	5 830	5 829,48	100,0%
- internatach i bursach szkolnych;	5 500	3 402,96	61,9%
- szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	3 830,40	100,0%
- szkołach podstawowych specjalnych.	3 500	6 288,00	179,7%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata".	16 000	12 363,95	77,3%
Czynsz za mieszkание służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	14 000	13 739,83	98,1%
Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.			
• Dom Dziecka Nr 2	7 500	7 748,98	103,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 579,44	77,0%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 9	0	9 227,28	-
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	7 775,92	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	0	6 605,20	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- najem garażu.	0	1 170,72	-
IV. Pozostałe dochody	153 317 904	163 762 034,53	106,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,47%	8,79%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	167 063,78	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	162 730,30	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	5 104,10	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	-771,62	-
Pozostałe odsetki	43 000	99 851,11	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 000	65 413,90	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	23 264,82	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	6 052,16	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	4 964,23	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	153,70	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	1,85	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	0,45	-
Darowizny i spadki pieniężne	18 180	9 566,48	52,6%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,41	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy ChelmyŹyńskiej"	2 720	2 720,00	100,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	2 646,07	132,3%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0%
• Centrum Alzheimera	500	1 200,00	240,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	4 237 053	5 465 409	129,0%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 635 790	3 380 949,95	93,0%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 381 550	2 528 327,81	106,2%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	584 421	128 563,46	22,0%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	458 165	458 165,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	201 654	220 636,52	109,4%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	10 000	11 666,53	116,7%
- pozostałe wpływy.	0	33 590,03	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	101 200	110 848,99	109,5%
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;	101 200	101 200,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	9 648,99	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	68 464	65 560,59	95,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok;	67 744	65 465,59	96,6%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	720	95,00	13,2%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	55 980	55 979,42	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	42 969	42 968,27	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	42 598,67	106,7%
- zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	33 000	32 999,45	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy ChelmyŹyńskiej"	31 067	31 066,45	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na JagielloŹskiej"	30 615	30 614,28	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	30 405	30 404,11	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Pogotowie OpiekuŹcze Nr 2	22 454	256 654,41	1143,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok;	22 454	43 329,91	193,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	0	213 324,50	-
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	18 248	19 359,83	106,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	15 544	15 783,24	101,5%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciężenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	2 704	3 576,59	132,3%
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	18 133	21 829,86	120,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	10 753	10 753,48	100,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciężenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	7 380	11 076,38	150,1%
• Pogotowie OpiekuŹcze Nr 1	17 543	19 062,77	108,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	17 543	18 905,77	107,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	157,00	-
• Placówka Rodzinna ul. Żabkowska 23/25 m 53	17 079	17 434,64	102,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	15 423	15 422,41	100,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciężenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	1 656	2 012,23	121,5%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	16 800	18 013,66	107,2%
- Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	16 591	16 679,62	100,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	13 295	13 294,95	100,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciężenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	3 296	3 384,67	102,7%
• Zespół do obsługi Placówek OpiekuŹczo-Wychowawczych Nr 3	8 957	8 956,27	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	8 557	8 556,27	100,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	400	400,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	25 346,01	362,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	5 000	111,00	2,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	25 235,01	1261,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Dziecka Nr 2	4 983	18 597,13	373,2%
- środki zasądzone wyrokiem sądu;	3 443	3 443,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	900	15 059,13	1673,2%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz inne wpływy.	640	95,00	14,8%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380	5 693,16	130,0%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	7 542,88	251,4%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 000	3 386,00	112,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	4 156,88	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	27 168,95	1069,6%
- zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	2 540	27 068,95	1065,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	100,00	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	722,00	36,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 416	1 415,49	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 219	1 218,79	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Centrum Alzheimer	1 200	3 346,04	278,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 200	2 224,32	185,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 121,72	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	49 053,08	4905,3%
- dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej;	1 000	337,90	33,8%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	48 715,18	-
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	21 049,07	2104,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 000	592,39	59,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	20 456,68	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000	1 369,94	137,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	580	683,00	117,8%
- środki zasądzone wyrokiem sądu;	580	580,00	100,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	103,00	-
• Dom Dziecka nr 9	300	28,00	9,3%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	128,13	64,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	720 351,97	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	131 028,23	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		67 524,26	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		47 911,18	-
- zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń;		15 241,57	-
- sprzedaż złomu.		351,22	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	101 517,80	-
Wpływy z tytułu zwrotów za ubezpieczenie utylizowanych wraków, zwroty kosztów sądowych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	53 680,93	-
- zwrot kosztów wyceny pojazdów obciążających zobowiązanych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych ustalających koszty usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art.130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym;		53 180,93	
- wpłata na rzecz Centrum Powiadomienia ratunkowego w Warszawie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga Północ.		500,00	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	16 224,57	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	14 893,80	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		13 124,10	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		1 769,70	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	10 879,26	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	10 480,02	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	9 668,49	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		5 451,43	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.		4 217,06	-
• Dom Dziecka Nr 1	0	7 404,53	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 862,13	-
- pozostałe wpływy.		542,40	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	6 550,68	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		4 894,68	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		1 656,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	0	3 446,52	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 365,52	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		81,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	0	1 709,81	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 611,81	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		98,00	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	1 610,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	1 447,90	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 245,15	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		202,75	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	0	1 305,16	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 208,16	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		97,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	0	1 227,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 145,47	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		82,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	0	1 207,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 126,47	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		81,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	0	1 046,22	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		966,22	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		80,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	0	1 020,45	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	0	1 018,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	916,50	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		102,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	0	511,63	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		417,63	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		94,00	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	393,43	-
Wpływy z różnych dochodów.			-
• Dom Dziecka nr 16	0	219,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	0	137,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		97,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		40,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	0	116,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	0	110,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	0	109,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	0	101,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	0	100,51	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		93,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		7,51	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	0	98,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	0	94,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	0	92,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	0	87,03	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		87,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		0,03	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	0	74,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	0	59,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	0	45,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 641 866	113 646 868,50	116,4%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	97 622 480	113 592 009,02	116,4%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	13 065	16 668,51	127,6%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 584	3 840,30	68,8%
• nadzór budowlany	737	5 792,36	785,9%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	28 344,62	-
• utrzymanie zieleni w mieście	0	213,69	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 812,04	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 812,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	107 905,56	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	107 905,56	-
Mandaty i kary pieniężne	112 000	738 764,16	659,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	112 000	550 267,75	491,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Geodezji i Katastru Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Urzędu, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów. • Centrum wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Kara za nieterminowe dostawy i usługi. • Urząd Pracy m.st. Warszawy Kara za nieterminowe dostawy i usługi. • Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Zwrot niesłusznie pobranej kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym. 	0	182 534,43	-
	0	6 580,24	-
	0	881,74	-
	0	-1 500,00	-
Wpływy z różnych opłat	20 298 036	17 344 179,42	85,4%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>83 600</u>	<u>106 194,66</u>	<u>127,0%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	83 000	106 194,66	127,9%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	43 000	47 474,09	110,4%
- w rodzinach zastępczych.	40 000	58 720,57	146,8%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>20 214 436</u>	<u>17 237 984,76</u>	<u>85,3%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	9 130 000	6 616 209,78	72,5%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	9 080 000	6 580 689,59	72,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50 000	35 523,33	71,0%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	8 471 292,05	100,6%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 728 713,71	78,6%
50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	335 735,33	114,2%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	180 000	150 504,13	83,6%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	100 000	165 359,20	165,4%
- opłaty za wpis do ewidencji wykładawców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców;	14 000	8 402,00	60,0%
- opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m.	0	11 470,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 400	400,00	0,5%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	43 690,12	140,9%
Wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	22 955,90	74,1%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	15 600	15 600,00	100,0%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
Wykonanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.-31.03.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620	2 348,00	64,9%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	2 184	1 647,00	75,4%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 436	701,00	48,8%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	816	1 039,87	127,4%
Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	30 967 769	26 180 614,19	84,5%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>30 967 769</u>	<u>26 180 614,19</u>	<u>84,5%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>20 259 628</u>	<u>20 692 074,13</u>	<u>102,1%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	2 711 630,72	98,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	2 710 912,81	141,2%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 644 399,03	95,1%
• Centrum Alzheimera	1 705 860	1 687 441,56	98,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 079 710,76	64,0%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620	1 177 795,61	73,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 421 343,17	94,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 279 731,28	85,3%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 106 524,81	81,5%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	1 964 492,42	150,1%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 252 413,57	124,0%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	635 260,73	80,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 409 913,83	183,5%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	610 503,83	97,5%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 708 141</u>	<u>5 488 540,06</u>	<u>51,3%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 114 141	2 968 539,58	36,6%
Odpłatność za pobyt:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	6 002 198	2 792 690,12	46,5%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	2 111 943	146 583,46	6,9%
- w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście".	0	19 165,00	-
- w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście";	0	10 101,00	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 230 000	2 301 910,10	103,2%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	299 000	138 288,75	46,3%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	53 078,29	129,5%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	24 000	26 710,24	111,3%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	13,10	-
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	1 643 408 621,47	102,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	88,33%	88,19%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	244 350 000	177 812 264,47	72,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	274 453,46	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,01%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	278 800,83	-
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	-4 347,37	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 724 338 397	1 719 403 074,45	99,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	48,79%	47,99%	
I. Subwencja ogólna	1 487 004 692	1 487 004 692,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	86,24%	86,48%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0%
• Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0%
• Uzupelnienie subwencji ogólnej, w tym: 161.938.470 zł stanowią środki otrzymane jako jednorazowa rekompensata ubytku części dochodów w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu (średnioroczny ubytek m.st. Warszawy wynosi 1,7 mld. zł)	164 209 641	164 209 641,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	229 790 932	225 703 942,21	98,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	13,33%	13,13%	
z tego:			
Zadania własne	21 604 639	21 599 149,79	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>21 604 639</u>	<u>21 599 149,79</u>	<u>100,0%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	21 334 900	21 331 390,14	100,0%
• realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";	252 825	251 046,46	99,3%
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";	11 000	10 799,19	98,2%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.	5 914	5 914,00	100,0%
Zadania zlecone	196 549 770	195 375 477,98	99,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>196 549 770</u>	<u>195 375 477,98</u>	<u>99,4%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	114 029 803	114 024 999,32	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	23 626 537	23 210 038,50	98,2%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	21 831 329	21 624 458,82	99,1%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	10 682 403	10 666 982,83	99,9%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	8 244 128	8 081 856,29	98,0%
• nadzór budowlany;	5 931 386	5 929 580,09	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	2 589 752	2 450 104,00	94,6%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 298 664,66	99,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 045 645	2 045 644,96	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 475 205	1 413 677,11	95,8%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	845 806	838 275,38	99,1%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	838 031	734 844,82	87,7%
• pomoc dla repatriantów;	793 119	755 797,43	95,3%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	446 850	446 850,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	330 000	329 729,71	99,9%
• na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi;	206 000	206 000,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	162 087	162 087,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	146 479	142 303,36	97,1%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	15 210	13 583,70	89,3%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 636 523	8 729 314,44	75,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 857 180</u>	<u>5 817 729,24</u>	<u>99,3%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	5 695 580	5 657 329,24	99,3%
• kwalifikację wojskową.	161 600	160 400,00	99,3%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 292 100</u>	<u>1 514 383,60</u>	<u>35,3%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 514 383,60	35,3%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 487 243</u>	<u>1 397 201,60</u>	<u>93,9%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 487 243	1 397 201,60	93,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	1 949 483,59	133,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,08%	0,11%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	1 465 000	877 063,77	59,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	1 072 419,82	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 666 873	2 341 027,32	63,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,21%	0,14%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 524 884	1 566 765,70	62,1%
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	2 128 530	1 263 641,40	59,4%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	396 354	303 124,30	76,5%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	844 721	751 355,11	88,9%
• Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - COVID - 19	659 883	584 242,37	88,5%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	110 749	115 622,14	104,4%
• Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	74 089	59 271,36	80,0%
• Wybieram europejski styl życia	0	96 952,00	-
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0	-104 732,76	-
Programy edukacyjne	280 449	16 548,48	5,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Edukacja Szkolna	167 922	0,00	0,0%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe	56 465	0,00	0,0%
• Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	25 974	16 548,48	63,7%
• Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	18 933	0,00	0,0%
• Wolność w nauce	11 155	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	16 819	6 358,03	37,8%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	16 819	6 358,03	37,8%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	2 410 900	2 403 929,33	99,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem¹⁾	0,14%	0,14%	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
• Biuro Edukacji	1 230 000	1 230 000,00	100,0%
• Zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu "Laboratoria przyszłości".			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 180 900	1 173 929,33	99,4%
• Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	813 464	817 603,48	100,5%
Udział w dochodach ogółem	0,02%	0,02%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	4 139,49	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,51%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 139,49	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	3 889,49	-
• Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	250,00	-
• Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	813 464	813 463,99	100,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,49%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	813 464	813 463,99	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	730 000	729 999,99	100,0%
Środki ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020, z przeznaczeniem na:			
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany;	288 340	288 340,00	100,0%
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;	240 000	239 999,99	100,0%
- przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1;	150 000	150 000,00	100,0%
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer.	51 660	51 660,00	100,0%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	83 464	83 464,00	100,0%
Środki na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych.			
¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	3 534 717 378	3 583 742 702,22	101,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 759 498 639	1 584 420 926,78	90,0%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 296 205 339	1 352 973 557,06	104,4%
z tego:	73,67%	85,39%	
DOCHODY WŁASNE	1 296 205 339	1 352 973 557,06	104,4%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 989 031	26 306 716,76	75,2%
	2,70%	1,94%	
II. Dochody z mienia	849 422 110	908 483 511,96	107,0%
	65,53%	67,15%	
III. Pozostałe dochody	411 794 199	418 183 328,34	101,6%
	31,77%	30,91%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	463 293 300	231 447 369,72	50,0%
	26,33%	14,61%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	440 383 138	225 954 399,23	51,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370 361	619 850,88	167,4%
	0,08%	0,27%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 414 416,03	163,3%
	8,54%	27,18%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	402 396 755	163 920 132,32	40,7%
	91,37%	72,55%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	22 910 162	5 492 970,49	24,0%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	22 910 162	5 492 970,49	24,0%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 296 205 339	1 352 973 557,06	104,4%
Udział w dochodach ogółem	73,67%	85,39%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 296 205 339	1 352 973 557,06	104,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 989 031	26 306 716,76	75,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	2,70%	1,94%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3%
Dzielnica Bemowo	1 000 000	2 581,50	0,3%
Dzielnica Białołęka	230 000	291 553,85	126,8%
Dzielnica Bielany	0	19 359,97	-
Dzielnica Mokotów	99 787	117 996,31	118,2%
Dzielnica Praga-Południe	0	23 827,50	-
Dzielnica Rembertów	0	1 249,20	-
Dzielnica Śródmieście	0	104 218,80	-
Dzielnica Targówek	0	1 548,30	-
Dzielnica Ursus	0	59 367,84	-
Dzielnica Ursynów	14 627	18 559,40	126,9%
Dzielnica Wawer	91 925	148 477,72	161,5%
Dzielnica Wesoła	40 000	10 194,86	25,5%
Dzielnica Wilanów	60 000	13 960,80	23,3%
Dzielnica Włochy	4 386	8 885,40	202,6%
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9%
Dzielnica Bemowo	4 000 000	2 551 544,00	63,8%
Dzielnica Białołęka	30 000	47,62	0,2%
Dzielnica Mokotów	100 000	22 970,98	23,0%
Dzielnica Rembertów	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	2 000	1 024,53	51,2%
Dzielnica Ursus	80 725	80 725,24	100,0%
Dzielnica Wawer	200 000	28 884,96	14,4%
Dzielnica Wilanów	12 500	-1 937,61	-
Dzielnica Żoliborz	0	57 540,30	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 020 081	22 744 135,29	78,4%
Dzielnica Bemowo	600 000	541 833,84	90,3%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	2 049 461,28	102,5%
Dzielnica Bielany	1 323 000	842 308,42	63,7%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	2 142 485,59	94,4%
Dzielnica Ochota	600 000	418 147,89	69,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 600 000	1 941 783,56	121,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 100 000	692 286,09	62,9%
Dzielnica Rembertów	312 000	273 546,08	87,7%
Dzielnica Śródmieście	9 461 630	5 459 467,78	57,7%
Dzielnica Targówek	1 144 000	880 893,08	77,0%
Dzielnica Ursus	1 074 451	1 496 065,58	139,2%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	671 516,66	61,0%
Dzielnica Wawer	1 500 000	1 371 022,56	91,4%
Dzielnica Wesoła	285 000	280 913,07	98,6%
Dzielnica Wilanów	700 000	397 593,83	56,8%
Dzielnica Włochy	1 100 000	1 310 614,87	119,1%
Dzielnica Wola	2 000 000	1 556 043,38	77,8%
Dzielnica Żoliborz	850 000	418 151,73	49,2%
II. Dochody z mienia	849 422 110	908 483 511,96	107,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	65,53%	67,15%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	253 805 278	312 480 898,14	123,1%
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	72 229	297 116,15	411,4%
Dzielnica Mokotów	30 000	89 680,61	298,9%
Dzielnica Praga-Południe	0	42 260,11	-
Dzielnica Śródmieście	0	45 476,59	-
Dzielnica Targówek	0	1 799,26	-
Dzielnica Ursynów	22 229	18 072,85	81,3%
Dzielnica Wola	20 000	-261,27	-
Dzielnica Żoliborz	0	100 088,00	-
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	246 733 049	311 079 740,69	126,1%
Dzielnica Bemowo	5 865 000	4 058 442,82	69,2%
Dzielnica Białołęka	8 510 929	9 201 097,62	108,1%
Dzielnica Bielany	10 820 000	10 258 004,39	94,8%
Dzielnica Mokotów	61 000 000	65 635 689,64	107,6%
Dzielnica Ochota	20 690 512	22 353 931,08	108,0%
Dzielnica Praga-Południe	5 300 000	6 374 892,13	120,3%
Dzielnica Praga-Północ	1 658 000	2 375 489,58	143,3%
Dzielnica Rembertów	1 843 000	1 844 744,45	100,1%
Dzielnica Śródmieście	65 327 857	74 179 854,62	113,6%
Dzielnica Targówek	1 700 000	10 508 041,07	618,1%
Dzielnica Ursus	749 251	826 709,74	110,3%
Dzielnica Ursynów	14 200 000	12 941 250,50	91,1%
Dzielnica Wawer	1 888 365	1 897 749,29	100,5%
Dzielnica Wesoła	60 000	112 759,49	187,9%
Dzielnica Wilanów	2 269 000	1 919 350,48	84,6%
Dzielnica Włochy	6 874 000	6 935 393,86	100,9%
Dzielnica Wola	29 114 000	67 101 782,15	230,5%
Dzielnica Żoliborz	8 863 135	12 554 557,78	141,6%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	1 104 041,30	15,8%
Dzielnica Targówek	7 000 000	1 104 041,30	15,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 657 979	5 183 750,18	195,0%
Dzielnica Bemowo	100 000	58 213,47	58,2%
Dzielnica Białołęka	383 906	2 160 576,66	562,8%
Dzielnica Bielany	60 000	35 826,90	59,7%
Dzielnica Mokotów	715 792	766 237,16	107,0%
Dzielnica Praga-Południe	130 000	222 995,02	171,5%
Dzielnica Praga-Północ	20 000	4 000,00	20,0%
Dzielnica Rembertów	31 230	33 906,33	108,6%
Dzielnica Śródmieście	200 000	770 619,87	385,3%
Dzielnica Targówek	20 000	112 172,65	560,9%
Dzielnica Ursus	34 800	45 366,97	130,4%
Dzielnica Ursynów	122 216	122 216,90	100,0%
Dzielnica Wawer	15 129	13 379,21	88,4%
Dzielnica Wesoła	3 000	5 804,00	193,5%
Dzielnica Wilanów	91 000	15 875,34	17,4%
Dzielnica Włochy	80 000	1 153,34	1,4%
Dzielnica Wola	83 368	268 343,20	321,9%
Dzielnica Żoliborz	567 538	547 063,16	96,4%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	592 958 852	590 818 863,64	99,6%
z tego:			
* wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	225 229 100	242 018 264,59	107,5%
Dzielnica Bemowo	1 661 000	1 788 222,52	107,7%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	2 632 142,62	125,3%
Dzielnica Bielany	18 200 000	18 573 934,82	102,1%
Dzielnica Mokotów	38 970 000	42 135 042,86	108,1%
Dzielnica Ochota	13 600 000	15 342 064,03	112,8%
Dzielnica Praga-Południe	18 650 000	19 177 825,52	102,8%
Dzielnica Praga-Północ	22 300 000	23 609 067,15	105,9%
Dzielnica Rembertów	635 000	730 185,88	115,0%
Dzielnica Śródmieście	40 030 000	47 888 471,55	119,6%
Dzielnica Targówek	10 600 000	12 493 358,11	117,9%
Dzielnica Ursus	2 000 000	2 217 551,74	110,9%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	2 071 132,43	118,4%
Dzielnica Wawer	3 946 000	4 121 785,03	104,5%
Dzielnica Wesoła	430 000	426 667,97	99,2%
Dzielnica Wilanów	107 100	122 438,08	114,3%
Dzielnica Włochy	4 300 000	4 592 606,63	106,8%
Dzielnica Wola	39 350 000	37 345 364,88	94,9%
Dzielnica Żoliborz	6 600 000	6 750 402,77	102,3%
* wpływy z najmu lokali użytkowych	227 229 152	195 660 080,86	86,1%
Dzielnica Białołęka	265 000	337 484,22	127,4%
Dzielnica Bielany	6 600 000	6 409 949,48	97,1%
Dzielnica Mokotów	23 900 000	22 022 403,71	92,1%
Dzielnica Ochota	11 550 000	8 780 978,60	76,0%
Dzielnica Praga-Południe	10 050 000	10 755 688,46	107,0%
Dzielnica Praga-Północ	14 149 000	14 398 441,02	101,8%
Dzielnica Rembertów	75 000	72 043,21	96,1%
Dzielnica Śródmieście	126 855 000	99 209 739,76	78,2%
Dzielnica Targówek	2 187 900	2 014 327,12	92,1%
Dzielnica Ursus	400 000	393 483,32	98,4%
Dzielnica Ursynów	143 537	162 346,69	113,1%
Dzielnica Wawer	1 395 715	941 840,83	67,5%
Dzielnica Wesoła	14 000	12 349,21	88,2%
Dzielnica Wilanów	784 000	830 221,77	105,9%
Dzielnica Włochy	940 000	882 878,81	93,9%
Dzielnica Wola	24 500 000	25 558 954,83	104,3%
Dzielnica Żoliborz	3 420 000	2 876 949,82	84,1%
* wpływy z najmu garaży	10 832 224	10 965 636,90	101,2%
Dzielnica Bemowo	300 000	80 099,40	26,7%
Dzielnica Białołęka	121 000	142 333,60	117,6%
Dzielnica Bielany	730 000	759 953,72	104,1%
Dzielnica Mokotów	2 800 000	2 840 400,76	101,4%
Dzielnica Ochota	1 300 000	1 357 333,40	104,4%
Dzielnica Praga-Południe	700 000	703 997,70	100,6%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	866 233,80	108,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Rembertów	31 000	20 367,68	65,7%
Dzielnica Śródmieście	1 700 000	1 754 818,95	103,2%
Dzielnica Targówek	305 000	239 229,14	78,4%
Dzielnica Ursus	86 500	142 800,47	165,1%
Dzielnica Ursynów	170 724	205 054,74	120,1%
Dzielnica Wawer	20 000	17 802,61	89,0%
Dzielnica Wesoła	4 000	2 542,96	63,6%
Dzielnica Wilanów	104 000	97 168,94	93,4%
Dzielnica Włochy	300 000	316 730,24	105,6%
Dzielnica Wola	650 000	730 626,88	112,4%
Dzielnica Żoliborz	710 000	688 141,91	96,9%
• wpływy z dzierżawy gruntów	104 076 002	108 519 497,31	104,3%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	2 472 388,17	70,6%
Dzielnica Białoleka	16 315 257	16 954 894,88	103,9%
Dzielnica Bielany	6 080 000	5 251 484,73	86,4%
Dzielnica Mokotów	18 514 766	24 813 339,04	134,0%
Dzielnica Ochota	3 100 000	3 850 965,90	124,2%
Dzielnica Praga-Południe	6 850 000	8 670 156,92	126,6%
Dzielnica Praga-Północ	3 699 200	4 623 891,89	125,0%
Dzielnica Rembertów	705 850	730 479,29	103,5%
Dzielnica Śródmieście	5 700 000	8 147 862,75	142,9%
Dzielnica Targówek	6 300 000	7 371 593,27	117,0%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2 631 510,13	109,6%
Dzielnica Ursynów	11 217 400	10 060 313,86	89,7%
Dzielnica Wawer	2 750 000	2 726 262,90	99,1%
Dzielnica Wesoła	400 000	430 415,71	107,6%
Dzielnica Wilanów	140 000	190 174,11	135,8%
Dzielnica Włochy	1 433 500	1 071 240,55	74,7%
Dzielnica Wola	13 070 029	6 956 502,55	53,2%
Dzielnica Żoliborz	1 900 000	1 566 020,66	82,4%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 282 546	1 370 631,58	106,9%
Dzielnica Białoleka	6 000	3 256,99	54,3%
Dzielnica Bielany	40 000	20 965,56	52,4%
Dzielnica Mokotów	114 546	139 245,70	121,6%
Dzielnica Ochota	65 000	42 565,53	65,5%
Dzielnica Praga-Południe	150 000	210 707,18	140,5%
Dzielnica Praga-Północ	62 000	68 174,03	110,0%
Dzielnica Śródmieście	230 000	308 040,18	133,9%
Dzielnica Targówek	100 000	31 798,31	31,8%
Dzielnica Wawer	50 000	41 782,79	83,6%
Dzielnica Włochy	25 000	22 860,58	91,4%
Dzielnica Wola	440 000	481 234,73	109,4%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	24 309 828	32 284 752,40	132,8%
Dzielnica Bemowo	444 024	363 344,54	81,8%
Dzielnica Białoleka	2 586 121	2 750 111,14	106,3%
Dzielnica Bielany	1 342 300	931 776,43	69,4%
Dzielnica Mokotów	821 017	934 645,15	113,8%
Dzielnica Ochota	1 415 000	2 796 869,45	197,7%
Dzielnica Praga-Południe	2 249 270	2 461 543,68	109,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 268 975	1 286 158,50	101,4%
Dzielnica Rembertów	381 000	450 770,09	118,3%
Dzielnica Śródmieście	1 500 000	879 647,38	58,6%
Dzielnica Targówek	752 000	786 024,17	104,5%
Dzielnica Ursus	594 800	640 614,98	107,7%
Dzielnica Ursynów	600 000	874 447,39	145,7%
Dzielnica Wawer	1 198 021	1 663 061,69	138,8%
Dzielnica Wesoła	255 300	-19 716,01	-
Dzielnica Wilanów	275 000	39 909,33	14,5%
Dzielnica Włochy	1 411 000	1 080 079,80	76,5%
Dzielnica Wola	7 116 000	13 986 764,57	196,6%
Dzielnica Żoliborz	100 000	378 700,12	378,7%
III. Pozostałe dochody	411 794 199	418 183 328,34	101,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	31,77%	30,91%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	102,88	-
Dzielnica Rembertów	0	37,06	-
Dzielnica Żoliborz	0	65,82	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	119 442	209 411,02	175,3%
Dzielnica Bemowo	0	1 968,31	-
Dzielnica Białoleka	0	33 402,52	-
Dzielnica Bielany	4 000	3 840,87	96,0%
Dzielnica Mokotów	10 000	11 296,79	113,0%
Dzielnica Ochota	500	1 346,32	269,3%
Dzielnica Praga-Południe	0	5 142,23	-
Dzielnica Praga-Północ	4 000	5 240,49	131,0%
Dzielnica Rembertów	0	578,78	-
Dzielnica Śródmieście	70 000	60 818,02	86,9%
Dzielnica Targówek	0	1 144,31	-
Dzielnica Ursus	1 000	27 767,52	2776,8%
Dzielnica Ursynów	1 460	2 728,04	186,9%
Dzielnica Wawer	22 332	27 532,62	123,3%
Dzielnica Wesoła	3 150	1 088,73	34,6%
Dzielnica Wilanów	0	4 833,36	-
Dzielnica Włochy	3 000	1 764,94	58,8%
Dzielnica Wola	0	18 438,37	-
Dzielnica Żoliborz	0	478,80	-
Pozostałe odsetki	15 301 223	27 077 676,40	177,0%
Dzielnica Bemowo	150 740	-152 170,30	-
Dzielnica Białoleka	298 600	287 678,04	96,3%
Dzielnica Bielany	1 553 000	1 020 026,44	65,7%
Dzielnica Mokotów	3 511 200	4 397 013,89	125,2%
Dzielnica Ochota	702 000	965 088,07	137,5%
Dzielnica Praga-Południe	703 000	1 287 179,99	183,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Praga-Północ	1 758 600	2 242 622,74	127,5%
Dzielnica Rembertów	0	52 000,30	-
Dzielnica Śródmieście	2 180 000	4 474 145,62	205,2%
Dzielnica Targówek	1 197 500	692 635,08	57,8%
Dzielnica Ursus	100 000	98 413,36	98,4%
Dzielnica Ursynów	528 327	679 968,89	128,7%
Dzielnica Wawer	88 556	129 080,08	145,8%
Dzielnica Wesoła	101 000	17 134,25	17,0%
Dzielnica Wilanów	25 000	20 710,74	82,8%
Dzielnica Włochy	203 700	288 752,77	141,8%
Dzielnica Wola	2 000 000	10 307 229,97	515,4%
Dzielnica Żoliborz	200 000	270 166,47	135,1%
Wpływy z różnych dochodów	45 775 772	52 591 441,28	114,9%
Dzielnica Bemowo	404 300	355 544,82	87,9%
Dzielnica Białoleka	432 800	495 601,03	114,5%
Dzielnica Bielany	1 581 200	1 409 436,05	89,1%
Dzielnica Mokotów	9 017 331	10 579 156,01	117,3%
Dzielnica Ochota	7 871 800	6 751 804,19	85,8%
Dzielnica Praga-Południe	4 999 126	6 495 305,56	129,9%
Dzielnica Praga-Północ	929 868	1 367 214,33	147,0%
Dzielnica Rembertów	1 080	67 210,62	6223,2%
Dzielnica Śródmieście	6 109 000	7 127 952,49	116,7%
Dzielnica Targówek	2 331 000	1 467 434,56	63,0%
Dzielnica Ursus	60 000	200 548,28	334,2%
Dzielnica Ursynów	3 383 207	3 681 222,48	108,8%
Dzielnica Wawer	699 141	766 911,71	109,7%
Dzielnica Wesoła	403 075	481 459,15	119,4%
Dzielnica Wilanów	36 320	154 472,67	425,3%
Dzielnica Włochy	770 206	2 531 465,33	328,7%
Dzielnica Wola	5 934 368	7 534 365,55	127,0%
Dzielnica Żoliborz	811 950	1 124 336,45	138,5%
Zwroty dotacji	2 163 252	2 867 910,71	132,6%
Dzielnica Bemowo	0	74 696,04	-
Dzielnica Bielany	638 000	654 798,75	102,6%
Dzielnica Rembertów	335 771	339 378,83	101,1%
Dzielnica Śródmieście	0	286 521,08	-
Dzielnica Ursus	0	21 358,72	-
Dzielnica Ursynów	1 133 311	1 137 782,08	100,4%
Dzielnica Wilanów	0	42 829,77	-
Dzielnica Żoliborz	56 170	310 545,44	552,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	248 129,60	-
Dzielnica Białoleka	0	177,26	-
Dzielnica Bielany	0	-111 988,77	-
Dzielnica Mokotów	0	-60 610,45	-
Dzielnica Praga-Południe	0	-443 250,20	-
Dzielnica Praga-Północ	0	20 866,82	-
Dzielnica Rembertów	0	1 418,36	-
Dzielnica Śródmieście	0	912 428,58	-
Dzielnica Targówek	0	279 101,84	-
Dzielnica Ursynów	0	1 194,86	-
Dzielnica Wawer	0	-3 860,25	-
Dzielnica Wilanów	0	-29 614,40	-
Dzielnica Żoliborz	0	-317 734,05	-
Mandaty i kary pieniężne	1 011 503	3 693 481,04	365,1%
Dzielnica Bemowo	0	3 958,20	-
Dzielnica Białoleka	97 400	373 578,43	383,6%
Dzielnica Bielany	39 700	81 709,83	205,8%
Dzielnica Mokotów	347 585	481 287,80	138,5%
Dzielnica Ochota	0	14 512,55	-
Dzielnica Praga-Południe	60 000	553 740,80	922,9%
Dzielnica Praga-Północ	0	176 757,26	-
Dzielnica Rembertów	10 000	13 897,89	139,0%
Dzielnica Śródmieście	40 000	1 234 966,13	3087,4%
Dzielnica Targówek	0	7 111,94	-
Dzielnica Ursus	17 200	84 121,16	489,1%
Dzielnica Ursynów	179 593	189 823,50	105,7%
Dzielnica Wawer	0	4 674,90	-
Dzielnica Wesoła	0	2 310,00	-
Dzielnica Wilanów	0	30 691,57	-
Dzielnica Włochy	20 025	26 980,66	134,7%
Dzielnica Wola	200 000	319 057,58	159,5%
Dzielnica Żoliborz	0	94 300,84	-
Wpływy z różnych opłat	11 679 394	11 753 567,02	100,6%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	11 654 994	11 741 353,39	100,7%
Dzielnica Bemowo	10 000	17 191,70	171,9%
Dzielnica Białoleka	317 000	299 111,76	94,4%
Dzielnica Bielany	322 400	263 972,73	81,9%
Dzielnica Mokotów	3 793 165	4 385 093,28	115,6%
Dzielnica Ochota	240 700	299 748,53	124,5%
Dzielnica Praga-Południe	100 150	62 475,16	62,4%
Dzielnica Praga-Północ	463 151	432 248,85	93,3%
Dzielnica Rembertów	15 000	36 183,40	241,2%
Dzielnica Śródmieście	4 229 200	4 381 318,76	103,6%
Dzielnica Targówek	1 054 900	941 476,39	89,2%
Dzielnica Ursus	1 000	4 587,20	458,7%
Dzielnica Ursynów	55 290	5 972,80	10,8%
Dzielnica Wawer	109 660	142 235,57	129,7%
Dzielnica Wesoła	5 500	3 799,20	69,1%
Dzielnica Wilanów	3 450	3 795,60	110,0%
Dzielnica Włochy	50 428	70 007,73	138,8%
Dzielnica Wola	884 000	379 738,99	43,0%
Dzielnica Żoliborz	0	12 395,74	-
• opłaty za przedszkole	0	1 744,35	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Śródmieście	0	100,70	-
Dzielnica Wilanów	0	1 643,65	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	24 400	10 469,28	42,9%
Dzielnica Wesoła	6 000	2 896,48	48,3%
Dzielnica Wilanów	18 400	7 572,80	41,2%
Wpływy z usług	325 092 121	304 416 851,87	93,6%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	296 478 273	280 123 458,28	94,5%
Dzielnica Bemowo	1 582 000	1 244 427,74	78,7%
Dzielnica Białołęka	2 151 000	2 602 665,62	121,0%
Dzielnica Bielany	28 023 000	23 461 668,21	83,7%
Dzielnica Mokotów	40 280 379	41 592 583,75	103,3%
Dzielnica Ochota	16 950 800	18 994 979,59	112,1%
Dzielnica Praga-Południe	34 100 547	34 579 014,78	101,4%
Dzielnica Praga-Północ	30 150 544	28 621 761,44	94,9%
Dzielnica Rembertów	500 000	552 754,77	110,6%
Dzielnica Śródmieście	66 686 000	56 286 613,16	84,4%
Dzielnica Targówek	13 956 000	12 107 747,84	86,8%
Dzielnica Ursus	2 883 000	2 545 352,66	88,3%
Dzielnica Ursynów	2 020 000	1 668 405,08	82,6%
Dzielnica Wawer	2 958 000	3 309 349,36	111,9%
Dzielnica Wesoła	200 000	194 785,77	97,4%
Dzielnica Wilanów	590 000	728 034,95	123,4%
Dzielnica Włochy	4 137 000	3 979 365,85	96,2%
Dzielnica Wola	43 100 003	42 194 187,07	97,9%
Dzielnica Żoliborz	6 210 000	5 459 760,64	87,9%
• wpływy z usług - pozostałe	28 613 848	24 293 393,59	84,9%
Dzielnica Bemowo	250 000	492 165,39	196,9%
Dzielnica Białołęka	2 169 000	1 707 725,54	78,7%
Dzielnica Bielany	4 300 000	3 466 373,57	80,6%
Dzielnica Mokotów	1 503 800	1 580 794,94	105,1%
Dzielnica Ochota	2 300 000	1 750 429,38	76,1%
Dzielnica Praga-Południe	3 647 550	4 081 562,14	111,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 675 624	1 572 533,69	93,8%
Dzielnica Rembertów	105 840	73 960,53	69,9%
Dzielnica Śródmieście	694 000	708 042,38	102,0%
Dzielnica Targówek	465 810	495 517,44	106,4%
Dzielnica Ursus	223 924	276 883,67	123,7%
Dzielnica Ursynów	480 000	516 035,51	107,5%
Dzielnica Wawer	3 287 300	2 152 372,95	65,5%
Dzielnica Wesoła	46 000	54 016,06	117,4%
Dzielnica Wilanów	75 000	134 106,64	178,8%
Dzielnica Włochy	1 450 000	931 579,28	64,2%
Dzielnica Wola	5 515 000	3 877 518,74	70,3%
Dzielnica Żoliborz	425 000	421 775,74	99,2%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	330 879	330 920,31	100,0%
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	330 879	330 920,31	100,0%
Dzielnica Targówek	88 498	88 498,48	100,0%
Dzielnica Ursus	0	0,45	-
Dzielnica Ursynów	242 381	242 381,38	100,0%
Dzielnica Wilanów	0	40,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 320 613	14 993 836,21	145,3%
Dzielnica Bemowo	6 900	330 174,51	4785,1%
Dzielnica Białołęka	176 000	218 182,03	124,0%
Dzielnica Bielany	1 542 600	1 250 806,59	81,1%
Dzielnica Mokotów	789 531	886 224,74	112,2%
Dzielnica Ochota	875 000	2 206 820,23	252,2%
Dzielnica Praga-Południe	1 388 414	1 491 054,92	107,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 272 000	1 617 196,04	127,1%
Dzielnica Rembertów	0	40 778,26	-
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	3 986 863,25	221,5%
Dzielnica Targówek	425 890	284 304,49	66,8%
Dzielnica Ursus	70 000	15 911,31	22,7%
Dzielnica Ursynów	207 883	222 318,08	106,9%
Dzielnica Wawer	540 165	563 990,14	104,4%
Dzielnica Wesoła	155 000	22 188,68	14,3%
Dzielnica Wilanów	113 230	41 894,83	37,0%
Dzielnica Włochy	108 000	124 662,53	115,4%
Dzielnica Wola	850 000	1 342 733,25	158,0%
Dzielnica Żoliborz	0	347 732,33	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	463 293 300	231 447 369,72	50,0%
Udział w dochodach ogółem	26,33%	14,61%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	440 383 138	225 954 399,23	51,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	95,05%	97,63%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370 361	619 850,88	167,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,08%	0,27%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	13 111,00	-
Dzielnica Białołęka	0	41 578,45	-
Dzielnica Bielany	0	3 067,70	-
Dzielnica Ochota	0	20 769,10	-
Dzielnica Praga-Południe	0	2 160,16	-
Dzielnica Praga-Północ	0	25 833,45	-
Dzielnica Śródmieście	0	10 321,95	-
Dzielnica Targówek	0	110 000,00	-
Dzielnica Ursus	117 749	116 300,00	98,8%
Dzielnica Ursynów	208 158	208 158,00	100,0%
Dzielnica Wawer	0	14 318,99	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Włochy	0	211,38	-
Dzielnica Wola	0	5 411,80	-
Dzielnica Żoliborz	44 454	48 608,90	109,3%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 414 416,03	163,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	8,54%	27,18%	
z tego:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	3 525 903,18	121,8%
Dzielnica Bemowo	10 000	103 955,22	1039,6%
Dzielnica Białoleka	509 420	547 832,13	107,5%
Dzielnica Bielany	118 800	119 573,41	100,7%
Dzielnica Mokotów	640 000	689 209,64	107,7%
Dzielnica Ochota	19 000	45 502,00	239,5%
Dzielnica Praga-Południe	500 000	884 197,27	176,8%
Dzielnica Praga-Północ	209 000	194 274,52	93,0%
Dzielnica Rembertów	119 000	58 441,10	49,1%
Dzielnica Śródmieście	50 000	3 171,59	6,3%
Dzielnica Targówek	60 000	56 591,63	94,3%
Dzielnica Ursus	0	5 460,20	-
Dzielnica Ursynów	130 000	128 557,40	98,9%
Dzielnica Wawer	254 215	140 772,14	55,4%
Dzielnica Wesoła	0	5 695,00	-
Dzielnica Wilanów	5 427	19 507,90	359,5%
Dzielnica Włochy	70 000	66 837,40	95,5%
Dzielnica Wola	0	207 147,56	-
Dzielnica Żoliborz	200 000	249 177,07	124,6%
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 744 572	43 264 096,61	258,4%
Dzielnica Bemowo	500 000	-1 822,36	-
Dzielnica Białoleka	10 000	544 419,45	5444,2%
Dzielnica Bielany	500 000	-15 179,98	-
Dzielnica Mokotów	1 200 000	7 416 299,15	618,0%
Dzielnica Ochota	280 000	2 537 022,68	906,1%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	3 671 135,00	367,1%
Dzielnica Praga-Północ	422 000	775 792,46	183,8%
Dzielnica Rembertów	1 000	2 028,61	202,9%
Dzielnica Śródmieście	8 987 429	10 567 111,91	117,6%
Dzielnica Targówek	182 000	306 525,76	168,4%
Dzielnica Ursus	106 000	148 652,38	140,2%
Dzielnica Ursynów	2 200 000	6 464 984,50	293,9%
Dzielnica Wawer	123 570	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	3 000	6 323,68	210,8%
Dzielnica Wilanów	26 573	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	50 000	160 765,02	321,5%
Dzielnica Wola	700 000	8 158 440,71	1165,5%
Dzielnica Żoliborz	453 000	2 521 597,64	556,6%
• wpływ z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	17 976 588	14 624 416,24	81,4%
Dzielnica Bemowo	20 000	2 444 214,50	12221,1%
Dzielnica Białoleka	0	-46 193,57	-
Dzielnica Bielany	500 000	1 469 266,92	293,9%
Dzielnica Mokotów	6 500 000	1 946 089,09	29,9%
Dzielnica Ochota	1 410 000	343 719,72	24,4%
Dzielnica Praga-Południe	1 500 000	2 808 201,61	187,2%
Dzielnica Praga-Północ	45 000	-7 894,10	-
Dzielnica Rembertów	0	250,40	-
Dzielnica Śródmieście	4 542 857	6 332 107,01	139,4%
Dzielnica Targówek	158 000	-626 695,40	-
Dzielnica Ursus	0	-64 998,31	-
Dzielnica Ursynów	1 500 000	-747 622,31	-
Dzielnica Wawer	132 215	104 225,11	78,8%
Dzielnica Wesoła	3 000	-573,25	-
Dzielnica Wilanów	0	145 050,63	-
Dzielnica Włochy	29 000	-83 175,85	-
Dzielnica Wola	1 300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	336 516	608 444,04	180,8%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	402 396 755	163 920 132,32	40,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	91,37%	72,55%	
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	293 248 733	59 747 540,01	20,4%
Dzielnica Bemowo	0	741 886,18	-
Dzielnica Bielany	46 362 857	10 456 132,12	22,6%
Dzielnica Mokotów	27 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	26 000 000	2 010 962,00	7,7%
Dzielnica Praga-Północ	10 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
Dzielnica Śródmieście	26 000 000	26 724 600,00	102,8%
Dzielnica Targówek	15 600 000	6 985 534,00	44,8%
Dzielnica Ursus	109 756	1 363 500,00	1242,3%
Dzielnica Ursynów	5 100 000	252 800,00	5,0%
Dzielnica Wawer	6 513 441	6 085 262,28	93,4%
Dzielnica Wesoła	1 610 090	650 089,43	40,4%
Dzielnica Wilanów	0	885,00	-
Dzielnica Włochy	1 272 589	1 272 589,00	100,0%
Dzielnica Wola	100 000 000	1 408 800,00	1,4%
Dzielnica Żoliborz	25 500 000	114 500,00	0,4%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 324 240	19 068 326,51	154,7%
Dzielnica Bielany	0	286,00	-
Dzielnica Mokotów	0	1 059 668,17	-
Dzielnica Ochota	0	-645,00	-
Dzielnica Praga-Południe	0	107 049,00	-
Dzielnica Śródmieście	12 302 549	17 880 584,61	145,3%
Dzielnica Ursus	4 691	4 691,57	100,0%
Dzielnica Żoliborz	17 000	16 692,16	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 599 000	4 754 283,38	132,1%
Dzielnica Bielany	233 000	111 936,92	48,0%
Dzielnica Mokotów	0	618 532,13	-
Dzielnica Ochota	350 000	288 384,85	82,4%
Dzielnica Praga-Północ	16 000	18 694,50	116,8%
Dzielnica Śródmieście	3 000 000	3 705 140,89	123,5%
Dzielnica Wola	0	11 594,09	-
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	91 814 121	79 407 309,50	86,5%
Dzielnica Mokotów	13 940 685	14 611 914,00	104,8%
Dzielnica Ursynów	75 301 890	61 446 000,00	81,6%
Dzielnica Włochy	0	16 395,50	-
Dzielnica Żoliborz	2 571 546	3 333 000,00	129,6%
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 410 661	942 672,92	66,8%
Dzielnica Białoleka	688 130	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	679 352	554 735,81	81,7%
Dzielnica Wawer	43 179	43 178,86	100,0%
Dzielnica Wilanów	0	344 758,25	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	22 910 162	5 492 970,49	24,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	4,95%	2,37%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	22 910 162	5 492 970,49	24,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	10 783 887	125 715,00	1,2%
Dzielnica Białoleka	3 216 831	712 148,05	22,1%
Dzielnica Bielany	600 000	600 000,00	100,0%
Dzielnica Mokotów	0	208 716,62	-
Dzielnica Ursus	1 841 887	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	2 772 090	151 184,47	5,5%
Dzielnica Włochy	261	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	1 759 498 639	1 584 420 926,78	90,0%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 352 015 843	3 283 786 476,48	98,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 939 295 062	2 893 786 074,87	98,5%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 770 493 886	2 742 916 705,24	99,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 770 493 886	2 742 916 705,24	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	531 384 293	527 680 908,27	99,3%
Miejskie Zakłady Autobusowe	815 081 455	810 395 033,13	99,4%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	250 879 346	239 830 650,82	95,6%
Szybka Kolej Miejska	182 809 304	181 765 261,15	99,4%
Tramwaje Warszawskie	792 478 940	786 774 532,18	99,3%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 860 548	196 470 319,69	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	157 668 243	142 351 743,04	90,3%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 326 827	106 889 192,63	92,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	115 326 827	106 889 192,63	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	735,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 979 579	86 630 288,45	93,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030 000	64 641 895,92	93,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	5 070 232,37	99,4%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	3 847 208	3 823 041,08	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	15 002 371	13 095 119,08	87,3%
inne wydatki:	22 025 839	20 080 779,79	91,2%
Zakup usług pozostałych	7 753 415	7 359 859,38	94,9%
- pozostałe usługi, m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej	5 083 909	4 856 019,87	95,5%
- usługi wynajmu i ochrona mienia	1 288 417	1 249 958,75	97,0%
- łączność i informatyka	558 625	540 025,49	96,7%
- utrzymanie czystości	480 000	371 392,10	77,4%
- obsługa inwestycji	337 464	337 463,17	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 209 015	6 059 410,43	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 773 875	1 515 998,22	85,5%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 237 225	1 203 002,00	97,2%
Wpłaty na PFRON	928 686	928 685,41	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 554 132	926 477,47	59,6%
Zakup usług zdrowotnych	683 439	624 710,88	91,4%
Zakup energii	731 952	562 746,90	76,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 104	209 103,53	100,0%
Szkolenia pracowników	214 400	207 677,23	96,9%
Zakup usług remontowych	157 644	97 101,10	61,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 195	88 053,14	99,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	179 924	80 514,79	44,7%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	53 335,34	88,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	38 876	34 448,43	88,6%
Podatek od nieruchomości	45 000	33 513,30	74,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	27 824,81	69,6%
Różne opłaty i składki	28 587	23 793,10	83,2%
Nagrody konkursowe	31 700	19 539,17	61,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	25 000	9 643,55	38,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 520	9 145,20	40,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000,00	100,0%
Różnice kursowe	5 000	196,41	3,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 150	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE, pn:	321 409	178 124,39	55,4%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		84 029,04	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		72 376,52	
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		21 718,83	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 465 953	14 977 971,00	76,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	19 465 953	14 977 971,00	76,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 038 227	7 935 605,84	98,7%
Podatek od towarów i usług VAT	6 955 019	3 210 018,48	46,2%
Zakup usług pozostałych	2 511 503	2 186 594,63	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)	978 230	840 321,60	85,9%
- usługi związane z obsługą pasażerów	870 340	801 910,03	92,1%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach.	578 737	469 271,47	81,1%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	84 196	75 091,53	89,2%
Materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	1 610 130	1 298 985,00	80,7%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	351 074	346 767,05	98,8%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 875 463	20 484 579,41	89,5%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	9 310 249	8 352 994,32	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	3 553 680	3 523 978,21	99,2%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 474 778	3 474 777,41	100,0%
- konserwacja i naprawa samochodów	68 902	49 200,80	71,4%
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiolączności	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 309 181	2 868 690,96	86,7%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 509 142	1 393 934,31	92,4%
- promocja lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	720 653	617 679,05	85,7%
- utrzymanie samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	542 832	453 085,34	83,5%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej, ogłoszenia w prasie	523 099	394 297,12	75,4%
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu	13 455	9 695,14	72,1%
Podatek od towarów i usług VAT	1 172 277	977 785,71	83,4%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	561 000	487 662,52	86,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	422 628	362 171,92	85,7%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 500	114 450,00	66,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	119 983	18 255,00	15,2%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - DIAMOND"		18 255,00	
- „Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	13 565 214	12 131 585,09	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	12 820 047	11 406 026,94	89,0%
Serwis rowerów i stacji naprawy rowerów	185 000	165 432,11	89,4%
Zakup stojaków rowerowych, stacji napraw oraz rowerów typu tandem	154 501	154 460,90	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	405 666	405 665,14	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	10 207 933	8 493 176,59	83,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	10 207 933	8 493 176,59	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	4 990 486	4 391 527,80	88,0%
- pętle autobusowe	3 324 990	3 181 514,42	95,7%
- urządzenia przystankowe	1 065 496	743 205,38	69,8%
w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników	600 000	466 808,00	77,8%
Zakup usług pozostałych	2 410 087	1 922 089,43	79,8%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	1 936 836	1 659 748,16	85,7%
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	273 251	164 512,00	60,2%
- utrzymanie pętli	200 000	97 829,27	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 867 560	1 657 335,45	88,7%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Podatek od towarów i usług VAT	699 800	314 274,95	44,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000	207 948,96	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	925 000	24 450,00	2,6%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	710 000	0,00	0,0%
wydatki za okres do 30 marca 2021 roku tj. do likwidacji Biura Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg dla wybranych dzielnic m.st. Warszawy			
Wykonanie opracowania dotyczącego wykorzystania pasów autobusowych			
Forum ekspertów transportu publicznego			
Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	75 000	24 450,00	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie opracowania wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego - koszty i korzyści			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe"	100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> 4- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	40 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Drogi i mosty - program 2	412 720 781	390 000 401,61	94,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	98 548 655	91 260 782,20	92,6%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	98 548 655	91 260 782,20	92,6%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	98 548 655	91 260 782,20	92,6%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	788,8		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	59 322 095	58 969 501,66	99,4%
- utrzymanie dróg		33 993 719,38	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		7 713 364,98	
- oznakowanie poziome		6 254 570,12	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i prace interwencyjne		3 527 641,44	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		3 256 233,09	
- gospodarka zielenią w pasie drogi		1 616 989,76	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu		866 763,26	
- pomiary ruchu (kołowego, rowerowego, system automatycznych pomiarów ruchu)		788 902,32	
- oznakowanie kamer monitoringu		277 586,40	
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		254 302,55	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową		188 470,99	
- inne (m.in. wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, podkłady geodezyjne, system identyfikatorów)		138 579,83	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		92 377,59	
Zakup usług remontowych	30 815 352	29 036 066,32	94,2%
- frezowanie i nakładki		25 030 919,02	
- remont nawierzchni chodników		2 615 772,19	
- usuwanie barier architektonicznych		664 079,65	
- remonty i przebudowa infrastruktury drogowej		408 454,09	
- budowa urządzeń odwadniających (studnie chłonne, rowy odprowadzające)		154 269,06	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		112 554,77	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		50 017,54	
Ekspertyzy, analizy, opinie	1 592 155	1 346 481,63	84,6%
Zakup energii	408 000	377 720,91	92,6%
- do przepompowni		370 668,05	
- do punktów informacyjnych		7 052,86	
Zakup materiałów drogowych (pacholki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	40 000	9 970,38	24,9%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	6 371 053	1 521 041,30	23,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	24 865 987	23 985 127,21	96,5%
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	24 865 987	23 985 127,21	96,5%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	33		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	123		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	65		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	23 627 108	22 935 885,90	97,1%
- utrzymanie mostów		17 209 380,47	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		2 188 873,54	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		2 137 205,85	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		1 379 365,54	
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście)		21 060,50	
Zakup energii	760 765	694 098,18	91,2%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	416 494	315 618,00	75,8%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	49 443	39 525,13	79,9%
Zakup usług remontowych	12 177	0,00	0,0%
- projekty i remonty obiektów inżynierskich			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	42 752 053	42 287 491,37	98,9%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	42 752 053	42 287 491,37	98,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	42 752 053	42 287 491,37	98,9%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	862		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	36 009 056	35 589 133,42	98,8%
- remonty i konserwacja sygnalizacji		19 352 142,63	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		15 427 497,90	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		448 481,25	
- fotoradary		170 000,00	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		166 903,64	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		24 108,00	
Zakup energii	6 730 997	6 689 870,95	99,4%
- sygnalizatory		6 293 332,06	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		396 538,89	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	12 000	8 487,00	70,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	76 582 027	76 517 744,03	99,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 190 483	1 190 480,57	100,0%
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 190 483	1 190 480,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za energię elektryczną	194 351	194 349,23	100,0%
Konserwacje iluminacji	996 132	996 131,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 391 544	75 327 263,46	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	75 391 544	75 327 263,46	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	52 064 279	52 057 145,07	100,0%
Zakup usług remontowych	14 885 142	14 850 756,54	99,8%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego			
Zakup usług pozostałych	4 675 734	4 675 733,74	100,0%
- najem dekoracji świątecznej		4 302 013,00	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej		149 272,80	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		125 460,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		98 987,94	
Zakup urządzeń oświetlenia	3 598 143	3 597 969,11	100,0%
Ekspertyzy i analizy	61 746	61 746,00	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	106 500	83 913,00	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	955 000	1 567,00	0,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	945 300	1 567,00	0,2%
wydatki za okres do 30 marca 2021 roku tj. do likwidacji Biura Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup map, opłaty sądowe			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analizy i opracowania związane z drogami			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	129 100 412	119 397 435,42	92,5%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	93 750 386	86 444 921,57	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	530,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510 800	63 674 729,53	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 663 000	49 286 261,93	93,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 663 000	3 662 143,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	901 200	563 716,40	62,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	11 283 600	10 162 607,40	90,1%
- opłaty pocztowe	25 239 586	22 770 192,04	90,2%
- komputeryzacja	11 660 328	11 071 403,60	94,9%
- dozór mienia		3 525 313,83	
- obsługa prawna		3 278 978,14	
		1 464 406,23	
		1 335 708,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>sprzątanie</i>		559 113,45	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400 000	2 350 160,33	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 499 575	2 329 027,44	93,2%
<i>materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 312 805	1 126 242,75	85,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 000	911 811,82	98,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	938 797	735 093,13	78,3%
Zakup energii	695 000	640 913,68	92,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650 000	601 454,00	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	600 000	520 594,36	86,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560 000	486 029,26	86,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000	428 497,54	64,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 003	427 401,96	69,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	250 000	249 556,93	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	203 442,42	92,5%
Podatek od nieruchomości	202 000	201 937,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	270 000	166 316,99	61,6%
Szkolenia pracowników	265 307	160 748,45	60,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 084	88 106,35	81,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 328	33 087,00	36,2%
Pozostałe odsetki	220 000	20 253,19	9,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	38 000	8 322,90	21,9%
Różne opłaty i składki	6 000	5 855,00	97,6%
Zasądzone renty	3 216	3 216,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000	675,66	2,3%
Wykonanie tłumaczeń	143	44,28	31,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	32 952 535	32 952 513,85	100,0%
wydatki za okres do 31 sierpnia 2021 roku tj. do połączenia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na podstawie Uchwały nr LI/1567/2021 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2021r.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	72,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 111 307	7 111 302,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395 223	5 395 222,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 940	632 938,11	100,0%
	1 083 144	1 083 142,33	100,0%
inne wydatki:	25 841 228	25 841 211,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 573 826	13 573 820,43	100,0%
<i>dozór mienia, obsługa prawna, komputeryzacja, opłaty pocztowe</i>			
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 156 250	11 156 250,00	100,0%
- odszkodowanie za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ”			
Pozostałe odsetki	649 687	649 686,22	54,5%
- zasądzone odsetki ustawowe na rzecz wykonawcy kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa TMP zad. 1 etap. I od węzła z Pułkową do węzła z Modlińską”			
Zakup energii	160 223	160 221,07	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 009	85 008,56	69,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 537	66 537,00	39,8%
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń	41 518	41 514,72	15,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	39 727	39 725,89	30,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060	27 060,00	9,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	16 782	16 780,64	30,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 561	7 560,28	28,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 929	5 928,30	26,5%
Szkolenia pracowników	5 840	5 840,00	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 209,50	6,6%
Różne opłaty i składki	1 304	1 304,00	0,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765	764,64	5,1%
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	2 397 491	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- odszkodowanie za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ”			
- odszkodowania za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	39 916 647	36 550 254,38	91,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	25 590 566	23 621 762,03	92,3%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	20 825 192	19 945 743,27	95,8%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		19 235 062,24	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		197 974,08	
- płatności mobilne		184 439,30	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		166 278,95	
- e-abonamenty		100 000,00	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		2 948,70	
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	3 113 642	2 689 243,00	86,4%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	465 450	357 606,91	76,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe: remonty, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	87 904	76 320,02	86,8%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	164 795	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	933 583	552 848,83	59,2%
<i>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	14 326 081	12 928 492,35	90,2%
Eksplotacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	6 446 533	6 294 063,12	97,6%
- sprzątanie	3 712 994	3 626 598,07	97,7%
- ochrona obiektów	1 660 573	1 648 440,00	99,3%
- organizacja Systemu Parkingowego	733 048	732 950,00	100,0%
- inne usługi	339 918	286 075,05	84,2%
Zakup usług remontowych	2 560 347	2 340 157,06	91,4%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Zakup energii	2 171 062	1 760 467,95	81,1%
Podatek od towarów i usług VAT	1 110 477	638 481,24	57,5%
Podatek od nieruchomości	600 000	596 236,65	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418 497	411 041,86	98,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	343 374	276 980,00	80,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	245 455	245 454,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 951	128 697,82	97,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	75 235	62 592,64	83,2%
Koszty postępowania sądowego	71 130	22 618,00	31,8%
Ubezpieczenia majątku	22 000	21 682,26	98,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	117 342	117 342,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 890 277	155 261 048,02	83,1%
Rewitalizacja - program 1	146 818	139 617,90	95,1%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	146 818	139 617,90	95,1%
<u>Cel:</u> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 211 172	12 269 129,61	80,7%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	464 000	252 747,70	54,5%
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych na potrzeby polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz przygotowania założeń urbanistycznych dla przekształceń przestrzennych wybranych obszarów miasta w nawiązaniu do polityki przestrzennej:			
- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy			
- wykonanie opracowania pn. "Aktualizacja matematycznego modelu ruchu w aglomeracji warszawskiej, dla stanu na rok 2019"			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewo - Kołacińska, północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, rejonu ul. Swojskiej, terenu ograniczonego ulicami Puławska, Mysikrówka, Bociania, Grzywaczy, okolicy Ogrodu Krasieńskich, osiedla Chomiczówka – cz. II rejon ul. Conrada, ul. Agrykola, Choszczówki			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewo – Kołacińska, budynku przy pl. Zawiszy, Targówka Mieszkaniowego cz. I, ul. Swojskiej, w rejonie Szpitala Wolskiego, terenu ograniczonego ulicami Puławska, Mysikrówka, Bociania, Grzywaczy, okolicy Ogrodu Krasieńskich, osiedla Chomiczówka cz.III – w rejonie cmentarza Wawrzyszewskiego, osiedla Chomiczówka – cz. II rejon ul. Conrada			
- przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: ws. wstępnej koncepcji zabudowy mieszkaniowej przy ul. Lizbońskiej, inwestycji przy ul. Wołoskiej, ul. Światowida, ul. Gdańskiej 5 i 7, ul. Grochowskiej			
- przygotowanie koreferatu do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: o inwestycję mieszkaniową przy ul. Grójeckiej, ul. Wołoskiej, ul. Światowida, ul. Gdańskiej 5 i 7			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 836 380	1 251 602,89	44,1%
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, Nowego Wawrzyszewa, ul. Swojskiej, Ryżowej, obszaru Centrum Rembertowa, obszaru Załuski, Sadul, rejonu Starego Miasta, Nowego Rembertowa, Agrykoli, Młocin w rejonie ul. Wazów, Chomiczówki cz.II rejon ul. Conrada i cz. III w rejonie cmentarza Wawrzyszewskiego, Falenica wschód, terenu ograniczonego ulicami: Puławska, Mysikrówka, Bociania, Grzywaczy, rejon Mariensztatu, Michałowa i Szmulowizny, Placu Grzybowskiego, ul. Działkowej, Powiśla Południowego, Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, Ogrodu Krasieńskich, otoczenia Fortu Mokotowa i Wyględowa, rejonu Szpitala Wolskiego, rejonu Nowego Miasta, Choszczówki, Targówka Mieszkaniowego			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Ostrobramskiej cz. I, ul. Chłopickiego, obszaru Nowego Rembertowa, Fortu Bema, południowej części Targówka Mieszkaniowego, lokalnego centrum Osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła, osiedla Anin, Borkowa, Nowego Miasta, osiedla Goław Lotnisko, rejonu ul. Patkowskiego, obszaru Nowego Wawrzyszewa, po północnej stronie ul. F. Płaskowickiej, rejonu ul. Kobiałka, otoczenia Fortu Mokotowa i Wyględowa			
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Nowego Miasta, Targówka Mieszkaniowego, ul. Agrykoli, rejonu cmentarza przy ul. Gościńiec i rejonu ul. Chłopickiego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 446 672	1 073 812,37	74,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 446 672	1 073 812,37	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - przygotowanie oraz realizacja otwartego konkursu dla mieszkańców Warszawy po roboczym tytule „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości”, - przeprowadzenie audytów rozwiązań proekologicznych na potrzeby 7. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie wystaw dotyczących działań prowadzonych przez Biuro Architektury (studium dla Warszawy, Nagroda Architektoniczna, projekty planów miejscowych, ZODIAK), - przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielej oraz w rejonie ulic Złotej i Zgody w ramach programu Nowe Centrum Warszawy,	1 202 672	1 043 941,69	86,8%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wypisy z operatu ewidencji	94 000	29 870,68	31,8%
Estetyka przestrzeni publicznych	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	10 464 120	9 690 966,65	92,6%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	10 464 120	9 690 966,65	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	62,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 107 620 5 683 340 904 000 240 000 1 280 280	7 849 890,58 5 598 055,82 865 529,00 188 350,00 1 197 955,76	96,8% 98,5% 95,7% 78,5% 93,6%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Zakup usług remontowych Delegacje służbowe zagraniczne Zakup usług obejmujących tłumaczenia Delegacje służbowe krajowe	2 356 500 585 000 517 000 490 000 340 000 120 000 110 000 100 000 34 500 20 000 8 000 20 000 5 000 2 000 5 000	1 841 076,07 572 866,62 401 810,48 306 399,32 218 694,00 107 985,00 101 335,00 76 449,42 29 856,00 17 761,74 5 750,00 1 479,95 383,60 304,94 0,00	78,1% 97,9% 77,7% 62,5% 64,3% 90,0% 92,1% 76,4% 86,5% 88,8% 71,9% 7,4% 7,7% 15,2% 0,0%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, osiedla Słodowiec, rejonu ul. Krupniczej, w rejonie skweru "Orszy", rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, obszaru Sielc cz. I, rejonu Parku Skaryszewskiego, w rejonie ul. Indiry Gandhi - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, rejonu Kamionka cz. II, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hałciarskiej, Anecina Pn. cz. I, rejonu Parku Traugutta, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Parku Kaskada, w rejonie ulicy Wokalne, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I, II i III, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Małki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, w rejonie ulicy Kadetów, Zakola Wawerskiego, Rakowa, obszaru Stara Miłosna Pld. cz. I, Powiśla Pln., okolic tzw. Ściany Wschodniej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, rejonu Gołędzinowa, Służewa cz. I, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, Jelonek cz. II i III, Salomea, Anecina Pld. cz. I, rejonu Św. Katarzyny cz. II, rejonu pl. Zawiszy, rejonu Pelcowizny, Jelonek Pld., Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, Nowodworów Pln., ul. Twardej cz. C, Portu Praskiego i w rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al. Niepodległości - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Brzezin, os. Górcze, ul. Merliniego cz. II, ul. Grójeckiej ni Korotyńskiego - Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 29 analiz); - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (10 analiz dla 30 odcinków ulic); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: m.in. analiza krajobrazowa - wysokościowa dotycząca inwestycji planowanej przy ul. Wyrzeże Kościuszkowskie 2 analiza koncepcji planowanej przez ORBIS S.A. inwestycji przy ul. Złotej 48/54 (hotel Mercure) - Kontynuacja prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			

OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

1055 / 1408

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odszkodowania przyznane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		978 860,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Kieleckiej 12, Pęcherskiej, Obozowej 11, Wiktorskiej 110		513 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	740 000	711 600,00	96,2%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań dotyczących m.in. nieruchomości położonych ul. Obozowej 11, Powsińskiej, Zaniemskiej i Klarysewskiej, Czosnowskiej, Rudzkiej i Marii Kazimierzy, Żurawiej 12, Leszno 41		711 600,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 501 152	217 362,93	14,5%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	26 000	228,78	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	63 808 324	58 823 213,95	92,2%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 378 154	639 601,95	46,4%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 378 154	639 601,95	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis i modyfikacje Systemu Ewidencji Zabytków, Świadczenie usług zabezpieczających właściwy poziom działania Repozytorium CBDP, Świadczenie usług utrzymania i wykonywania modyfikacji dla Systemu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM), Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM), Serwis oprogramowania do zdjęć oraz fotoplanów ukośnych, Opieka techniczna oraz nadzór autorski dla systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis oprogramowania Bentley Select, Zakup rocznego odnowienia posiadanej Subskrypcji Oprogramowania Enterprise Architect, Świadczenie usług opieki technicznej/administracyjnej dla posiadanego oprogramowania LiMON Viewer wraz z opcją serwerową LiMON Server. PRO			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	62 430 170	58 183 612,00	93,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 818 933	1 584 111,21	87,1%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 639	569 112,84	97,3%
- Błękitny Wieżowiec		540 624,84	
- najem powierzchni wystawienniczej		28 488,00	
Zakup usług pozostałych	506 574	457 243,74	90,3%
- Błękitny Wieżowiec		142 359,83	
- Pozostałe nieruchomości		314 883,91	
Zakup energii	460 620	335 938,94	72,9%
- Błękitny Wieżowiec		334 255,80	
- pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		1 683,14	
Zakup usług remontowych	206 100	192 490,16	93,4%
- Błękitny Wieżowiec		189 113,96	
- budynek przy ul. Sytej		3 376,20	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	12 548,53	31,4%
Podatek od nieruchomości	14 500	11 536,00	79,6%
- Błękitny Wieżowiec		4 109,00	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka		7 427,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 241,00	80,6%
- podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białoleka)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	60 611 237	56 599 500,79	93,4%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne:	6 005 743	5 744 584,14	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000	4 386 668,32	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 500	355 255,50	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	120 000	114 746,50	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	980 243	887 913,82	90,6%
Inne wydatki:	54 605 494	50 854 916,65	93,1%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	40 695 000	39 965 483,64	98,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	30 164 960	29 362 155,31	97,3%
- Pałac Kultury i Nauki	27 500 000	27 495 029,64	100,0%
Zakup energii	11 333 500	10 592 701,79	93,5%
- Pałac Kultury i Nauki	9 165 000	8 565 701,90	93,5%
Zakup usług pozostałych	5 652 337	5 204 596,78	92,1%
- Pałac Kultury i Nauki	200 000	189 714,69	94,9%
Zakup usług remontowych	2 947 100	2 871 299,12	97,4%
- Pałac Kultury i Nauki	2 200 000	2 118 523,06	96,3%
Podatek od nieruchomości	1 412 000	1 409 965,37	99,9%
- Pałac Kultury i Nauki	1 350 000	1 348 433,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	465 900	465 810,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	519 000	424 295,32	81,8%
- Pałac Kultury i Nauki	280 000	248 081,35	88,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000	187 368,27	98,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 700	96 044,72	95,4%
Odpisy na ZFŚS	70 000	69 890,90	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	60 000	43 366,03	72,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	38 391,42	96,0%
Delegacje służbowe krajowe	27 000	23 856,77	88,4%
Wpłaty na PFRON	18 000	15 024,00	83,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 271 603	14 240,30	1,1%
Różne opłaty i składki	22 394	11 753,77	52,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	11 514,12	38,4%
Szkolenia pracowników	20 000	7 480,05	37,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 162,00	57,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	34 177 705	33 947 687,01	99,3%
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	10 855 935	10 813 669,47	99,6%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 855 935	10 813 669,47	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 285 210	5 259 900,81	99,5%
Zakup energii	1 799 716	1 798 789,75	99,9%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 692 820	1 691 426,59	99,9%
Podatek od nieruchomości	1 512 500	1 512 335,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	481 000	475 739,03	98,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	35 500	35 207,69	99,2%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	19 766	19 271,61	97,5%
Pozostałe odsetki	10 000	9 017,20	90,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	3 000	2 994,00	99,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	16 423	8 987,79	54,7%
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		6 268,85	
- "Sami-dzielnia"		2 718,94	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 930 547	1 900 450,26	98,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 930 547	1 900 450,26	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	1 801 982	1 782 768,34	98,9%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	100 465	98 799,66	98,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	18 012,86	66,7%
Ekspertyzy	1 000	861,00	86,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielnia"	100	8,40	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	16 020 123	15 915 562,80	99,3%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 020 123	15 915 562,80	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	100,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 411 461	12 399 933,18	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602 252	9 597 319,92	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	737 599	737 598,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 200	147 284,25	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 922 410	1 917 730,16	99,8%
inne wydatki:	3 608 662	3 515 629,62	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 418 450	1 418 088,12	100,0%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	888 974	860 698,35	96,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409 067	406 668,23	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	370 289	326 800,76	88,3%
Odpisy na ZFŚS	172 664	169 430,57	98,1%
Wpłaty na PFRON	120 000	119 550,00	99,6%
Zakup energii	63 000	62 453,07	99,1%
Szkolenia pracowników	54 000	53 564,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 248	44 501,89	96,2%
Bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe	18 000	16 602,93	92,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	15 969,90	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 670	10 653,00	99,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	8 777,73	87,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	1 871,07	17,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	5 371 100	5 318 004,48	99,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

5 371 100 5 318 004,48 99,0%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

2 509 000	2 503 434,77	99,8%
1 811 000	1 804 306,26	99,6%
982 000	979 128,95	99,7%
69 100	31 134,50	45,1%
	19 218,75	
	11 915,75	

Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:
- "Housing first- najpierw mieszkanie"
- "Sami-dzielní"

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 574 764 372	1 280 938 604,50	81,3%	
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 425 600 140	1 147 403 722,36	80,5%	
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	113 517 525	113 497 875,75	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	113 448 600	113 436 952,52	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic	68 484 959	68 473 333,64	100,0%	
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
<u>Kalkulacja:</u>				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 500	50 967 301	50 966 787,58	100,0%
- 2 działania płukania ulic				
- 34 działania posypywania tras posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		447 462	436 351,28	97,5%
osłona meteorologiczna		41 405	41 404,50	100,0%
badania, ekspertyzy		18 438	18 437,70	100,0%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		17 010 353	17 010 352,58	100,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 121 tys. m ²				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 2.297 m ³				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 91,0 tys. mb				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 2.390 tys. m ²				
- doraźne odśnieżanie powierzchni nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 9.982 tys. mb				
Letnie oczyszczanie ulic	44 963 641	44 963 618,88	100,0%	
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
<u>Kalkulacja:</u>				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 281	23 009 351	23 009 350,61	100,0%
- 26 cykli zamywania mechanicznego		21 894 577	21 894 576,74	
- 7 cykli zmywania mechanicznego				
mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych		1 047 382	1 047 381,87	100,0%
wykonanie dezynfekcji ulic m.st. Warszawy przy użyciu polewaczek drogowych, za pomocą wody wysoko ozonowanej (COVID-19)		67 392	67 392,00	100,0%
letnie ręczne oczyszczanie:		21 954 290	21 954 268,27	100,0%
Cykliczne ręczne oczyszczanie			20 835 744,11	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 3.580 tys. m ²				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 91 tys. mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 3.868 m ³				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 1.129 tys. m ²				
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników			966 875,04	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej			117 629,12	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szyb w wiatrach przystankowych			34 020,00	
Oczyszczanie pozostałych terenów	68 925	60 923,23	88,4%	
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m. st. Warszawy				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 286 000	4 265 752,93	99,5%	
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 286 000	4 265 752,93	99,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
Liczba podjętych interwencji - 6.481 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)				
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 151 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 209 358	14 701 877,55	90,7%	
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	16 209 358	14 701 877,55	90,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie 11.923 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		13 226 540,84	
Opróżnianie 10 szt. recyklatów i koszy do segregacji		824 010,49	
Zakup nowych koszy		31 108,44	
Naprawa recyklatów i koszy do segregacji		93 719,85	
Badania laboratoryjne odpadów z koszy ulicznych		18 450,00	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 199 848	508 047,93	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 655 749	1 516 782,50	91,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	350 000	339 563,89	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 128 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 305 749	1 177 218,61	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet	966 537	882 100,33	
Energia elektryczna, dostarczanie wody	271 212	238 269,23	
Bieżące naprawy automatycznych toalet	68 000	56 849,05	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	25 128 856	24 380 465,12	97,0%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	25 128 856	24 380 465,12	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	212,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 059 085	20 857 334,71	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461 460	16 457 168,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 198 500	1 198 432,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 000	35 733,32	51,0%
inne wydatki:	3 329 125	3 166 000,15	95,1%
Zakup usług pozostałych	4 069 771	3 523 130,41	86,6%
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi	938 750	753 389,25	80,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	720 751	573 890,62	79,6%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000	453 116,04	98,5%
zakup: odzież roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000	351 288,98	96,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 863	324 760,17	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 000	298 592,22	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	243 143,00	86,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	188 247	181 658,85	96,5%
Zakup energii	130 000	95 077,63	73,1%
Szkolenia pracowników	70 000	45 297,10	64,7%
Różne opłaty i składki	52 000	43 579,00	83,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	38 848,00	99,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	30 571,60	61,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000	30 225,00	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	25 485,00	98,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 517	19 909,44	57,7%
Podatek od nieruchomości	10 143	10 143,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	34 000	3 378,39	9,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	777,00	51,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,12	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026			
<u>Kalkulacja:</u> Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		567 033 816,90	
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy		376 541 927,35	
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		4 553 200,41	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna		260 486,33	
Wydruk materiałów promocyjnych związanych z nową metodą naliczania opłat		68 973,49	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - Udział w VII Edycji Targów Zero Waste w dniach 22-23 maja 2021 r		4 690,00	
Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		870,00	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		559 154,90	
Zakup worków i rękawic w ramach organizacji wydarzenia "Sprzątanie świata"		65 471,06	
Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		11 478,29	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 210 654	915 892,07	28,5%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	408 070	299 573,81	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze miasta		246 000,00	
- prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024” – etap II		20 000,00	
- raport za lata 2019-2020 z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku oraz przygotowania dokumentu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024”		23 125,00	
- Kongres Czystego Powietrza		9 126,60	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 802 584	616 318,26	22,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	2 275 747	89 482,50	3,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	526 837	526 835,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	63 760	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	63 760	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Eksperytyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	14 132 433	13 855 934,06	98,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 650 240	10 458 233,57	98,2%
W I półroczu 2021 roku przyjęto:			
psy (szt.)	2 437		
koty (szt.)	1 595		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 407 536	5 407 534,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106 220	4 106 220,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa serwisowa systemu informatycznego, obsługa strony internetowej, inspektor RODO)	326 780	326 779,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 400	149 400,00	100,0%
inne wydatki:	825 136	825 135,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 873 464	4 873 216,03	100,0%
- zakup leków i materiałów medycznych	2 050 293	2 050 277,44	100,0%
- zakup karmy		749 765,45	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		458 866,15	
- zakup sprzętu i urządzeń		404 427,85	
- zakup chipów, smyczy i obroży		337 111,33	
Zakup usług pozostałych		63 977,55	
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt	1 585 784	1 585 602,17	100,0%
Zakup energii	596 200	596 200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 654	177 653,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500	125 484,16	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	100 300	100 292,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 416	96 415,84	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	78 000,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 700	45 698,72	100,0%
Różne opłaty i składki	7 400	7 376,30	99,7%
Szkolenia pracowników	6 722	6 721,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 122	2 122,00	100,0%
Wykonanie tłumaczeń	1 313	1 312,41	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60	60,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	369 240	177 482,86	48,1%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	3 482 193	3 397 700,49	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenia działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	900 000	881 892,00	98,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 700 000	1 699 974,11	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości.	815 193	759 254,38	93,1%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	67 000	56 580,00	84,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	25 680 960	25 169 073,65	98,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	25 680 960	25 169 073,65	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	177,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 324 139	14 213 441,80	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180 506	11 080 075,43	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt)	872 000	871 379,25	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	61 500	60 359,80	98,1%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	11 356 821	10 955 631,85	96,5%
- zakup żywności dla zwierząt	3 065 301	2 752 156,90	89,8%
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		1 346 645,40	
- zakup oleju opałowego i paliwa		875 404,06	
- zakup leków dla zwierząt		230 732,34	
- materiały czystości oraz związane z przeciwdziałaniem COVID-19		82 842,01	
- doposażenie stacji hodowli koralowców		59 843,58	
- zakup materiałów IT		33 948,00	
Zakup energii		12 796,27	
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 625 709	2 619 526,24	99,8%
- ochrona mienia	2 492 989	2 443 184,81	98,0%
- odprowadzanie ścieków		1 153 873,54	
- dystrybucja energii elektrycznej		366 317,54	
- usługi informatyczne		346 163,42	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		137 658,42	
- usługi weterynaryjne		123 405,48	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		49 659,42	
- usługi prawne		39 052,02	
Podatek od nieruchomości		20 664,00	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 430 632	1 430 632,00	100,0%
- konserwacje i naprawy	903 202	900 461,88	99,7%
- remonty		458 855,65	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		441 606,23	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292 000	291 905,13	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	216 872	213 553,00	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000	91 480,14	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000	65 545,58	88,6%
Zakup usług zdrowotnych	65 000	61 709,71	94,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	23 000	20 271,00	88,1%
Różne opłaty i składki	22 000	18 361,79	83,5%
Szkolenia pracowników	15 000	13 574,25	90,5%
Zasądzone renty	15 000	13 209,22	88,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 916	8 916,00	100,0%
Nagrody konkursowe	5 000	4 865,88	97,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	2 000	1 870,46	93,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 479,06	74,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 200	1 200,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 133,68	56,7%
Wykonanie tłumaczeń	500	418,00	83,6%
	500	177,12	35,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	7 228 949	5 877 483,85	81,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	140 000	81 819,49	58,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>	140 000	81 819,49	58,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	30 000	24 642,25	82,1%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	9 413,24	31,4%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	80 000	47 764,00	59,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	146 000	72 570,00	49,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	146 000	72 570,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opinia dotycząca warunków finansowania zadań związanych z kanalizacją deszczową	46 000	35 670,00	77,5%
- wykonanie analizy dotyczącej granic aglomeracji i potrzeby jej zmiany w opcji wyznaczania nowych granic.	100 000	36 900,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 942 949	5 723 094,36	82,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 942 949	5 723 094,36	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach	4 925 760	4 919 691,55	99,9 %
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych	689 500	680 595,90	98,7%
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody	116 089	103 295,85	89,0 %
- zakup materiałów do bieżących napraw	14 400	14 355,31	99,7%
- opłaty za usługi wodne	5 800	5 155,75	88,9%
- ekspertyzy	18 000	0,00	0,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	1 173 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	134 390 221	122 806 596,26	91,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 198 517	46 954 959,92	93,5%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	683 670	677 410,66	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace pielęgnacyjne drzew pomników przyrody rosnących na terenie m.st. Warszawy		399 924,00	
Dostawa i wykonanie nasadzeń zastępczych i uzupełniających drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz wykonanie trzyletnich prac pielęgnacyjnych na nowo posadzonych drzewach		119 976,96	
Zabiegi ochronne i pielęgnacyjne wokół pomników przyrody		76 915,18	
Usunięcie obecnego ogrodzenia i wykonanie nowego wokół pomników przyrody		71 248,98	
Tabele informujące o nazwie Pomnika Przyrody		9 345,54	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 514 847	46 277 549,26	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	214,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 223 739	25 467 098,72	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 526 694	20 024 195,21	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena zakresu opracowania standardu tworzenia i zarządzania zielenią, opinie dendrologiczne oraz usługi eksperta - kondycja drzewostanu)	1 388 306	1 388 305,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 200	12 974,94	51,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	22 931 503	20 493 129,91	89,4%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach	17 187 965	15 578 689,21	90,6%
- program "1000 drzew w dzielnicach"		5 021 594,77	
- prace porządkowo-dezynfekujące wodą wysoko ozonowaną		3 872 747,04	
- ochrona obiektów		2 440 853,38	
- kampania promująca warszawski odcinek Wisły, przeprowadzenie wydarzenia na wodzie i lądzie pn. Święto Wisły		1 067 866,00	
- kampania promująca, materiały informacyjno - promocyjne		900 000,00	
- usuwanie graffiti		491 954,07	
- odprowadzenie ścieków		149 938,86	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		138 877,21	
- wynajem miejsc parkingowych		98 736,53	
Zakup energii	2 005 159	55 000,00	
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. usunięcie awarii lamp w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, remont ścieżek na prawym brzegu Wisły, naprawy i konserwacje pojazdów)	1 040 592	1 935 960,59	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		967 824,47	93,0%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki	1 100 100	937 135,16	85,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 876		
Szkolenia pracowników	250 000	357 303,93	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 560	200 588,78	80,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	151 440,00	80,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	113 000	73 666,35	24,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 699,23	58,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	49 314,53	75,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	41 151,06	63,3%
Różne opłaty i składki	28 301	33 861,05	37,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	12 970,94	45,8%
		10 170,00	74,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	359 605	317 320,63	88,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	49 087 256	42 868 392,64	87,3%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowe - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 710 437	42 624 124,97	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> m.in. na: Pielęgnacja zieleni niskiej Pielęgnacja i wycinka drzew Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją Nasadzenia krzewów Konserwacje i remonty Zakup energii oraz dostawa wody			
		18 347 872,90 3 904 613,38 2 176 913,52 425 386,69 334 121,77 33 267,67	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	19 789 849	15 265 990,34	77,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	244 268	244 267,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014			
<u>Kalkulacja:</u> Pielęgnacja zieleni niskiej			
<u>Dysponent 3:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	132 551	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014			
<u>Kalkulacja:</u> Pielęgnacja zieleni niskiej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	19 289 748	17 791 758,82	92,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 289 748	17 791 758,82	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> Prace ogrodniczo - porządkowe Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury, w tym remonty obiektów zabytkowych Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały do napraw, siedziska do huśtawek Zakup wody i energii elektrycznej Ekspertyzy dendrologiczne Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego			
		13 915 553,25 2 143 017,38 347 716,04 324 184,15 4 305,00 132 353,99	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 699 835	826 931,61	48,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	124 683	97 697,40	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 311 700	14 728 128,06	96,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	15 309 700	14 726 140,06	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			
	50,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629 250	5 593 299,30	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314 000	4 290 937,74	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i usługi ogrodnicze)	312 000	311 942,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 000	113 167,00	98,4%
	888 250	877 251,94	98,8%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	8 666 150	8 130 432,96	93,8%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)	5 254 850	4 958 339,86	94,4%
- hodowla i ochrona lasu, ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		1 646 901,80	
- utrzymanie czystości w lasach		1 417 839,07	
- pozyskanie drewna		711 201,18	
- gospodarka łowiecka (dyżury lekarzy weterynarii oraz utylizacja padłych zwierząt)		402 137,43	
- wykonanie nasadzeń		357 401,48	
- edukacja przyrodniczo-leśna		235 830,48	
- wykaszanie traw i chwastów		99 981,50	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		87 046,92	
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni	1 354 000	1 290 727,16	95,3%
- remont siedziby		539 191,61	
		317 294,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej oraz w siedzibie jednostki		245 877,46	
- remont drogi pożarowej w Lesie Bródnowskim		139 918,48	
Zakup materiałów i wyposażenia	794 700	701 839,99	88,3%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chełmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	293 000	292 482,71	99,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000	184 076,22	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	160 822,88	94,6%
Podatek leśny i rolny	120 000	119 892,00	99,9%
Zakup energii	135 000	110 288,86	81,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	81 904,90	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 500	79 793,00	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	47 000	41 936,91	89,2%
Podatek od nieruchomości	32 000	30 719,00	96,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	29 000	21 526,01	74,2%
Szkolenia pracowników	25 000	17 896,43	71,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	13 867,92	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 900	12 384,00	83,1%
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000	6 924,18	69,2%
Różne opłaty i składki	6 000	2 518,60	42,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	2 065,45	13,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	426,88	42,7%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	1 014 300	1 002 407,80	98,8%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	2 000	1 988,00	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej dla pracownika zajmującego się nadzorem nad gospodarką w lasach			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	503 000	463 356,82	92,1%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	503 000	463 356,82	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołania nowych obiektów i obszarów chronionych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 545 062	4 850 802,03	64,3%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	23 000	17 455,29	75,9%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	23 000	17 455,29	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	666 954	234 579,83	35,2%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	666 954	234 579,83	35,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	666 954	234 579,83	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie opracowania pn. Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniające warunki elektroprosumeryzmu		122 500,00	
Opracowanie szkolenia e-learningowego dla zarządców budynków użyteczności publicznej, opracowanie założeń do modelu energetycznego dla Warszawy		85 800,00	
Przygotowanie raportów danych dot. zużycia energii elektrycznej i ciepła za 2020 r.		26 279,83	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	32 307	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 175 000	3 903 268,10	93,5%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 763 791,10	95,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 763 791,10	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 139 477,00	92,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 325 000	2 139 477,00	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 300 000	2 139 477,00	93,0%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 680 108	695 498,81	26,0%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 727 197	455 288,36	26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradcze w zakresie przedsięwzięć ekologicznych, działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych - organizacja Warszawskiego Panelu Klimatycznego, usługa kurierska	1 515 539	402 967,36	26,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SONNET" – Efektywność energetyczna - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	211 658	52 321,00 0,00 0,00	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	35 000	22 380,00	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych			
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	837 911	217 830,45	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	837 911	217 830,45	26,0%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	212 171 576	211 952 036,58	99,9%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	179 871	86 227,76	47,9%
Obrona cywilna - zadanie 2	51 871	51 869,94	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	51 871	51 869,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - zakup i przeglądy techniczne defibrylatorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	128 000	34 357,82	26,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	128 000	34 357,82	26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. Wypłata rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej.			
		34 184,48	
		173,34	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 200 000	1 195 312,39	99,6%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 200 000	1 195 312,39	99,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	1 195 312,39	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u> Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego Remonty i konserwacje Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów JST			
	396 898	394 813,50	99,5%
	392 441	392 441,00	100,0%
	183 950	183 740,83	99,9%
	89 000	89 000,00	100,0%
	80 000	79 749,59	99,7%
	42 231	41 463,69	98,2%
	10 110	8 764,50	86,7%
	5 170	5 139,28	99,4%
	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	210 791 705	210 670 496,43	99,9%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	179 462 162	179 404 156,19	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	179 462 162	179 404 156,19	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy			
	1 577,1		
	1 287,0		
wynagrodzenia i pochodne:	150 259 113	150 259 110,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 003 971	118 003 970,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580 389	8 580 388,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	39 929	39 928,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 634 824	23 634 822,84	100,0%
inne wydatki:	29 203 049	29 145 046,07	99,8%
Zakup usług pozostałych	8 772 786	8 772 775,00	100,0%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwość, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	4 931 818	4 931 813,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 788 131	3 788 122,98	100,0%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń			
Zakup usług remontowych	3 727 654	3 727 652,29	100,0%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524 077	2 524 076,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 365 206	2 365 206,00	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	991 775	991 773,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	783 344	783 343,36	100,0%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569 117	569 114,87	100,0%
Podatek od nieruchomości	126 421	126 421,00	100,0%
Szkolenia pracowników	123 598	123 597,58	100,0%
Oplaty i składki	98 306	98 305,34	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 542	64 541,52	100,0%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 261	64 259,68	100,0%
Koszty postępowania sądowego	29 418	28 697,16	97,5%
Opinie, ekspertyzy	11 415	11 414,40	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 100	11 100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 029	6 028,28	100,0%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 129	1 128,78	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	784	783,65	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	449	444,27	98,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	211 689	154 445,80	73,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	17 778 800	17 725 497,62	99,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 778 800	17 725 497,62	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	189,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 589 500	15 560 336,95	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 203 023	12 193 749,78	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	988 370	988 369,15	100,0%
	2 398 107	2 378 218,02	99,2%
inne wydatki:	2 189 300	2 165 160,67	98,9%
Konserwacje i naprawy sprzętu	544 000	540 293,60	99,3%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego</i>			
Zakup usług pozostałych	454 700	450 553,33	99,1%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	413 600	407 146,34	98,4%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	307 132,44	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000	234 833,00	99,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	110 000	105 851,77	96,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze	37 000	36 793,77	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 982,41	99,9%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	19 214,64	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 900	17 405,00	97,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8 800	8 463,18	96,2%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 700	3 236,19	87,5%
Podatek od nieruchomości	3 000	2 655,00	88,5%
Różne opłaty i składki	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	3 670 640	3 670 640,00	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 670 640	3 670 640,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	3 273 140	3 273 140,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 12 589 dodatkowych służb policyjnych (ok. 6 295 patroli 2-osobowych)	3 273 140	3 273 140,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	47 500	47 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 22 koni policyjnych	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji</i>			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 880 103	9 870 202,62	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 880 103	9 870 202,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416, 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	82,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947 477	7 947 474,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256 843	6 256 842,34	100,0%
	438 615	438 614,27	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	60	60,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 251 959	1 251 957,68	100,0%
inne wydatki:	1 932 626	1 922 728,33	99,5%
Zakup usług pozostałych	1 114 302	1 104 729,04	99,1%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskie, transportowe, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu			
Zakup materiałów i wyposażenia	187 755	187 754,16	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, akcesoria komputerowe, hydrauliczne, bielizna i pościel, prenumerata czasopism, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 107	142 106,07	100,0%
Zakup energii	133 000	132 687,68	99,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 513	132 513,00	100,0%
Różne opłaty i składki	51 000	51 000,00	100,0%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Zakup usług remontowych	44 573	44 572,85	100,0%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 679	40 678,85	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Podatek od nieruchomości	24 105	24 105,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 880	19 871,45	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	17 625	17 625,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 034	16 033,73	100,0%
Zakup środków żywności	6 069	6 068,70	100,0%
Szkolenia pracowników	2 614	2 613,70	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	370	369,10	99,8%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 846 303	84 840 927,53	96,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	65 691 315	64 615 689,98	98,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 450 000	5 812 364,20	90,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 450 000	5 812 364,20	90,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	554		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	60 000	10 038,85	16,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	60 000	10 038,85	16,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	2		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach,			
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	20 696 390	20 631 188,80	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	20 696 390	20 631 188,80	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	384		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	863 513	853 300,16	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	863 513	853 300,16	98,8%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	4 501 062	4 451 797,01	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	73		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	6 828 029	6 783 421,65	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	89		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	36 787	35 507,33	96,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 137	31 007,33	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 460	26 460,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 677	4 547,33	80,1%
Zakup usług pozostałych	4 650	4 500,00	96,8%
Wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 033 349	7 992 613,44	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	166 214	166 213,19	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 867 135	7 826 400,25	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	410		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 297 206	5 248 030,75	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	3 997 989	3 938 014,92	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	18 949	18 949,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	7 174 886	7 158 674,64	99,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 36 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 1 449			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	7 174 886	7 158 674,64	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 733 155	1 681 789,23	97,0%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 733 155	1 681 789,23	97,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 154 988	20 225 237,55	91,3%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	11 400,00	45,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 25 000 - wynagrodzenia bezosobowe 23 800 - pochodne od wynagrodzeń 1 200		11 400,00 11 400,00 0,00	45,6% 47,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	447 250	128 412,00	28,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	7 963	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	94 923	75 371,63	79,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wynajem sali w Muzeum Historii Żydów Polskich w związku z inauguracją Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka oraz Sali Koncertowej w Zamku Królewskim na uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	63 536	61 534,13	96,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 000 - pochodne od wynagrodzeń 2 000		0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	61 536	61 534,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 387	13 837,50	44,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 31 387		13 837,50	44,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 429 417	2 393 682,91	98,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	107 417	71 889,00	66,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 322 000	2 321 793,91	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 047 680	1 994 210,88	97,4%
Stypendia JP II	1 167 525	1 164 220,00	99,7%
Cel: Wsparcie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 73016, 85416			
Dysponent: Biuro Kultury			
Kalkulacja:			
stypendia dla studentów	700 515	697 660,00	99,6%
- 230 stypendiów			
stypendia dla uczniów	467 010	466 560,00	99,9%
- szkoły podstawowe - 142 stypendia			
- szkoły ponadpodstawowe - 147 stypendiów			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)			
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Rządowe programy pomocy uczniom	284 355	264 190,88	92,9%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	284 355	264 190,88	92,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	440 800	440 800,00	100,0%
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- ilość przyznanych stypendiów	116		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO			
Stypendia doktoranckie	155 000	125 000,00	80,6%
Cel: Wsparcie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja:			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (2 osoby)			
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego	40 000	30 000,00	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja:			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Model Ekonomii Cykularnej w Warszawskich Centrach Lokalnych".			
Dysponent 3: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	30 000	25 000,00	83,3%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja:			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy".			
Dysponent 4: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	25 000	20 000,00	80,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja:			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Detekcja zmian na podstawie zdjęć lotniczych i aktualizacja modeli 3D budynków"			
Dysponent 5: Biuro Cyfryzacji Miasta	20 000	20 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja:			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. „Badanie kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy w kontekście kierunków Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy – Etap II.”			
Dysponent 6: Biuro Administracyjne	10 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 73016</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom 3. Zarządzenie Nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	8 684 735	7 261 170,64	83,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 953 125	6 482 823,99	93,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, realizacja umowy w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, wsparcie administracyjno-biurowe zadań z zakresu informatyzacji warszawskiej oświaty, koordynacja merytoryczna prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej, przygotowanie i wdrożenie online koncepcji multimedialnego narzędzia edukacyjnego do pracy wychowawczej z uczniami w szkołach ponadpodstawowych – Netykieta w działaniu, gry edukacyjnej w formie aplikacji webowej, przeprowadzenie Ewaluacji ex-post Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 wraz z rekomendacjami wypracowanymi w ramach ewolucji do programu "Usługi blisko domu" na lata 2021-2025 realizowanego w ramach Strategii#Warszawa2030.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	3 709 845	3 452 525,41	93,1%
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	3 649 792	3 452 525,41	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	139 228	82 531,50	59,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 090	81 420,00	59,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 138	1 111,50	97,7%
Zakup usług pozostałych	118 406	75 764,40	64,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	71 258	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 853,86	99,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 300 000	3 273 375,65	99,2%
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	60 053	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od towarów i usług (VAT)	60 053	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	3 243 280	3 030 298,58	93,4%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	164 280	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 078 000	3 030 298,58	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 731 610	778 346,65	44,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	1 117 576	547 386,60	49,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		284 680,00	
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		228 674,09	
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		28 347,99	
- "Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty"		5 684,52	
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	614 034	230 960,05	37,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Rumourless Cities"		164 617,00	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		37 731,86	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu – jak temu przeciwdziałać"		20 291,40	
- "Dokształcamy i łączymy cyfrowe szkoły"		8 319,79	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 418 020	8 360 989,49	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	66 788	63 960,00	95,8%
Realizacja umowy dotyczącej udostępnienia i obsługi aplikacji służącej do pozyskania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	66 788	63 960,00	95,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	8 192 616	8 138 812,10	99,3%
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	8 057 616	8 005 394,10	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	139 271	100 009,67	71,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	135 024	97 232,00	72,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	4 247	2 777,67	65,4%
Zakup usług pozostałych	7 784 020	7 771 059,43	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 225	134 225,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<p>Udostępnienie licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz aplikacje komunikacyjne i sieciowe dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny i udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych, umowa na prowadzenie rejestru publicznych placówek oświatowych na potrzeby przeprowadzania analiz i opracowań badawczych, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocja szkolnictwa zawodowego, opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, bieżący nadzór, utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19, wykonanie ekspertyzy na temat poziomu i różnicowania wiedzy i umiejętności uczniów warszawskich szkół, sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w Policealnej Szkole "Cosinus III".</p>			
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	135 000	133 418,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	73 800	73 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 200	59 618,00	97,4%
Utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	158 616	158 217,39	99,7%
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	154 416	154 415,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	154 416	154 415,44	100,0%
<p>Udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i burs oraz zarządzanie Warszawską Akcją "Lato/Zima w Mieście".</p>			
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	4 200	3 801,95	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	3 301,95	98,6%
Zakup usług pozostałych	850	500,00	58,8%
<p>Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".</p>			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	506 803 496	474 093 379,39	93,5%
Programy zdrowotne - program 1	79 356 566	62 493 292,70	78,7%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	33 405 706	25 424 016,91	76,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	33 405 706	25 424 016,91	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	24 697 376	18 840 781,50	76,3%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	12 473 876	11 453 233,00	91,8%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	5 071 710	3 929 368,00	77,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	2 651 140	1 455 207,00	54,9%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +"	2 343 950	1 308 505,50	55,8%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	733 560	546 510,00	74,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesięcy życia	808 803	112 975,00	14,0%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	56 270	31 488,00	56,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	212 816	3 495,00	1,6%
- program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży	193 131	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	152 120	0,00	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	8 015 330	5 998 850,41	74,8%
- program promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"	6 200 000	4 535 562,17	73,2%
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior"	1 500 000	1 246 937,56	83,1%
- program promocji zdrowia "Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"	300 000	216 350,68	72,1%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.	15 330	0,00	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	693 000	584 385,00	84,3%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
5. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022			
6. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży			
7. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesięcy życia			
8. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022			
9. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022			
10. Uchwała Nr XXXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023			
11. Uchwała Nr XXXV/1053/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021			
12. Uchwała Nr XLIII/1326/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"			
13. Uchwała Nr XLIII/1327/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
14. Uchwała Nr XLIX/1534/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"			
15. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 420 000	2 419 691,00	100,0%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 419 691,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	2 420 000	2 419 691,00	100,0%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	587 030	587 030,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	380 000	380 000,00	100,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	370 000	370 000,00	100,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	366 250	366 250,00	100,0%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	277 209	277 209,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Dobre	200 000	200 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	114 180	114 180,00	100,0%
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	105 882	105 882,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	19 140	19 140,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	2 326 117	1 279 431,17	55,0%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja punktów szczepień ochronnych przeciw SARS-CoV-2 oraz zakup testów pod kątem COVID-19 dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.			
	1 440 000	924 428,00	64,2%
Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości i imprez oraz przygotowanie iluminacji na PKiN w celu propagowania akcji dotyczącej raka szyjki macicy.			
	886 117	355 003,17	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 233 660	1 233 060,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:			
- wsparcie oraz profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich,	1 194 300	1 193 700,00	99,9%
- program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową),		109 370,00	
		100 000,00	
Ewaluacja programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS.	39 360	39 360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 432 240	1 351 720,00	94,4%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:			
- wsparcie, profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii.	1 378 000	1 300 000,00	94,3%
Przeprowadzenie badań z obszaru narkomanii.	54 240	51 720,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	37 783 843	30 536 238,58	80,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 783 843	30 536 238,58	80,8%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, m.in. na:			
- zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,	18 209 761	17 558 995,23	96,4%
- prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka,		5 093 713,00	
		3 980 816,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych oraz udzielenie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym i dzieciom wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie,		3 936 929,83	
- rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,		3 190 895,00	
- program asysty rodzinnej dotyczący wsparcia w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych w mieszkaniach treningowych, pierwszych etapach wychodzenia z kryzysu bezdomności lub przebywających w schroniskach specjalistycznych,		539 800,00	
- program edukacyjny dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą,		249 590,00	
- program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,		300 000,00	
- program profilaktyki uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.		125 000,00	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	5 012 000	4 691 374,78	93,6%
Pozostałe wydatki m.in. na: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji 29 sztuk urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	5 878 422	403 263,64	6,9%
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	7 970 000	7 170 226,52	90,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u>			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, praca instruktorów, obóz letni w Sopotni Wielkiej dla podopiecznych Ognisk, zima w mieście (bilety wstępu), zajęcia muzyczne i sportowe, terapie logopedyczne, pomoc psychologiczna oraz przygotowywanie posiłków i sprzątanie ognisk.			
<u>Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u>	279 260	278 935,47	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u>			
Pomoc osobom uzależnionym.			
<u>Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	234 400	233 752,26	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 500	44 467,19	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 500	44 467,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 700	70 645,92	99,9%
Zakup usług pozostałych	65 900	65 355,00	99,2%
Zakup środków żywności	36 000	35 996,22	100,0%
Zakup energii	11 300	11 300,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 000	5 987,93	99,8%
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
<u>Dysponent 5: Biuro Marketingu Miasta</u>	200 000	199 690,68	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kampanie edukacyjne i informacyjne dot rozwiązywania problemów alkoholowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
4. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1 166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działania epidemiczne - zadanie 7	755 000	249 135,04	33,0%
<u>Cel:</u> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			
<u>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</u>	40 000	39 832,32	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kampanie edukacyjne i informacyjne w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19			
<u>Dysponent 2: Biuro Gospodarki Odpadami</u>	715 000	209 302,72	29,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Podmioty lecznicze - program 2	7 243 420	6 734 743,30	93,0%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	2 741 000	2 663 306,48	97,2%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</u>	2 741 000	2 663 306,48	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych.	2 741 000	2 663 306,48	97,2%
- Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuski SPZOZ	1 630 000	1 630 000,00	100,0%
- Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ	826 726	749 032,48	90,6%
- Szpital Specjalistyczny "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	172 274	172 274,00	100,0%
- Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	112 000	112 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Uchwała Nr L/1558/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	4 502 420	4 071 436,82	90,4%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	50 883	320,38	0,6%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	3 705 737	3 705 736,44	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2020.		3 705 736,44	
- Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ		3 237 674,63	
- Szpital Specjalistyczny "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ		468 061,81	
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	360 580,00	48,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych			
3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC			
4. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Pomoc społeczna - program 3	420 116 356	404 781 699,19	96,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	58 623 438	54 649 497,44	93,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	58,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 949	2 894 424,13	85,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614 000	2 287 020,52	87,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	178 005	178 004,27	100,0%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnościami	9 944	8 747,00	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	604 000	420 652,34	69,6%
inne wydatki:	48 749 096	45 970 590,11	94,3%
Zakup usług pozostałych, w tym:	48 134 316	45 397 465,46	94,3%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	7 013		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	558		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	1181		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	28,08		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36,33		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	38,69		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci, przeglądy, podpis kwalifikowany			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 792	219 058,18	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 495	113 736,89	97,6%
- w tym: materiały biurowe, komputery i drukarki, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	98 596,56	96,7%
Delegacje służbowe krajowe	47 000	44 071,00	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób z niepełnosprawnościami i opiekunów			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	42 177,95	87,9%
- w tym: zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji - studia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze			
Zakup energii	41 000	33 549,71	81,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Szkolenia pracowników	11 500	8 726,00	75,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 520,76	93,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 695,00	67,1%
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy			
Zakup usług remontowych	1 993	1 992,60	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 010 977	1 722 183,12	85,6%
- "Opiekuńcza Warszawa"		1 163 290,36	
- "AOON Warszawa"		522 808,57	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		36 084,19	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 463 220	3 076 061,04	88,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	3 463 220	3 076 061,04	88,8%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 231 395,74	
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 338 347,69	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.		506 260,00	
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	994 196	986 239,04	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	8,4		
wynagrodzenia i pochodne:	845 852	843 787,78	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	651 901	651 412,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 074	57 073,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 877	135 301,90	98,8%
inne wydatki:	148 344	142 451,26	96,0%
Zakup usług pozostałych	44 700	40 911,07	91,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątania pomieszczeń, konsultacje prawne dla klientów			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 030	25 002,68	99,9%
- w tym: materiały biurowe, drobne wyposażenie oraz akcesoria komputerowe			
Szkolenia pracowników	19 690	19 690,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600	17 291,55	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 216	16 215,72	100,0%
Zakup energii	16 000	14 494,39	90,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	2 842	2 841,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490	2 283,56	91,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 756	1 755,09	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	1 300	1 245,90	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXCVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	53 173	22 826,00	42,9%
Aktywizacja zawodowa	53 173	22 826,00	42,9%
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	53 173	22 826,00	42,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85595			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	18 418 222	16 288 447,35	88,4%
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 158 183	13 375 861,67	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	8 754 478	8 402 080,28	96,0%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		4 856 807,82	
- upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu,		1 595 355,87	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomagane,		1 046 354,32	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwania projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		615 608,27 287 954,00	
Wydatki rzeczowe, w tym: - utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona, - zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie", - badanie i ewaluacja badania osób z niepełnosprawnością, - audyt dostępności.	1 584 782	1 441 255,41 493 617,78 262 624,85 262 577,00 115 145,50	90,9%
Realizacja projektu obywatelskiego.	850 000	811 047,00	95,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Equal chances – equal work" - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	2 968 923	2 721 478,98 2 485 733,50 190 629,87 28 640,00 16 475,61	91,7%
Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 269 800	2 481 259,16	75,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy. Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych osobom starszym do punktów szczepień.	3 229 800 40 000	2 451 679,16 29 580,00	75,9% 74,0%
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	915 630	422 963,96	46,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	915 630	422 963,96	46,2%
Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 609	8 362,56	11,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	74 609 61 200 13 409	8 362,56 6 942,48 1 420,08	11,2% 11,3% 10,6%
Organizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	290 548 944	286 413 361,07	98,6%
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	183 741 198	180 105 100,70	98,0%
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	183 741 198	180 105 100,70	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85516			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2021 r. liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 31.12.2021 r.	1 986,0 8 317 135		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: wsparcie informatyczne oraz opracowanie standardów podwyższających jakość opieki w żłobkach - pochodne od wynagrodzeń	129 454 859 102 490 324 6 668 954 49 000 20 246 581	129 374 194,07 102 490 323,22 6 668 953,11 47 320,00 20 167 597,74	99,9% 100,0% 100,0% 96,6% 99,6%
inne wydatki: Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty Zakup środków żywności Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT, artykuły dydaktyczne Zakup usług pozostałych - w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, cyklinowanie podłóg Świadczenia społeczne - boni żłobkowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szkolenia pracowników - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	41 451 157 10 729 662 7 156 048 5 833 413 4 722 319 4 493 756 3 977 237 3 336 892 557 755 274 500 183 464	41 343 600,57 10 729 393,37 7 119 714,22 5 830 885,30 4 720 526,80 4 492 503,93 3 940 923,19 3 336 892,00 545 297,19 268 919,86 183 463,51	99,7% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0% 97,8% 98,0% 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe) Podatek od nieruchomości	65 111 56 000 54 000 5 000	60 824,30 55 225,00 52 836,63 4 505,98	93,4% 98,6% 97,8% 90,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 689,29	28,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	12 835 182	9 387 306,06	73,1%
- "Żłobki na start"		6 102 048,79	
- "Żłobkowy start"		2 091 000,74	
- "Żłobek szansą na równy start"		890 967,60	
- "Małuchy żłobkują, rodzice pracują"		303 288,93	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 807 746	106 308 260,37	99,5%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	106 807 746	106 308 260,37	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85516, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (6277 miejsc).	102 180 747	101 705 630,44	99,5%
Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Wyprawa dla Warszawskiego Malucha".	4 619 950	4 595 581,13	99,5%
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba jednego ze żłobków.	7 049	7 048,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	721 175	662 947,72	91,9%
<i>Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	721 175	662 947,72	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 50 repatriantów z Kazachstanu, Gruzji, Armenii i Federacji Rosyjskiej. Wypożyczenie lokali mieszkalnych dla 6 rodzin repatriantów.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 808 011	1 571 270,65	86,9%
<i>Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
<i>Dysponent 1: Centrum Alzheimer</i>	1 459 481	1 419 407,69	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	20 11,3		
wynagrodzenia i pochodne:	964 440	936 780,76	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	732 460,10	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 563	56 212,39	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 692	10 692,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	143 185	137 416,27	96,0%
inne wydatki:	495 041	482 626,93	97,5%
Zakup energii	121 000	119 991,45	99,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	119 941	118 432,19	98,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług pozostałych	120 000	116 650,73	97,2%
- w tym: usługi przedłużenia licencji na programy, usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	60 696,47	94,1%
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	26 354,42	99,8%
Zakup środków żywności	25 000	23 837,98	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 868,75	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 577,00	96,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 647,49	82,4%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	904,49	75,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	165,96	20,7%
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i>	95 500	92 758,55	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Kontynuacja projektu Samodzielny w domu / Samodzielny w środowisku.			
<i>Dysponent 3: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i>	253 030	59 104,41	23,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	2 149 678	1 652 126,23	76,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 050 294	1 560 984,30	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.	1 612 140	1 192 125,15	73,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"	438 154	368 859,15	84,2%
<u>Dysponent 2:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”	99 384	91 141,93	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	44 359 717	41 001 558,94	92,4%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 611 115	28 765 279,07	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do seniorów, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego, - realizację zadania pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniorów, - prowadzenie mieszkań treningowych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności, - wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów, - "Warszawska Wigilia z dostawą" - działania na rzecz seniorów w ramach przeciwdziałania COVID-19: Łaple dzieł w Warszawie, "Akademia Liderów 60+", dowóz obiadów do podopiecznych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", - przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom paczek świątecznych - Warszawskie Śniadanie Wielkanocne.	26 636 223	26 033 832,87 19 910 772,82 950 000,00 933 000,00 762 177,81 670 000,00 544 904,34 480 690,00 434 590,00 382 259,78 261 800,00 203 140,00 192 000,00 73 163,90 70 000,00	97,7%
Pozostałe wydatki m.in.: - usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, - kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie i Powstańców Warszawskich, - doradztwo w zakresie procesu tworzenia i konsultacji strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy, - analiza finansowa systemu wynagrodzeń w jednostkach miejskich działających w sferze pomocy społecznej w celu ujednolicenia regulaminu wynagradzania pracowników, - wykonanie wizualizacji budynku B Szpitala Praskiego, na podstawie planów budowlanych/rzutów architektonicznych, - utrzymanie rezultatów projektu "Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie",	884 004	753 866,78 434 115,36 50 000,00 44 525,34 39 144,75 11 808,00 10 800,00	85,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "NOWY START" - "AOON Warszawa" - "Aktywni na Woli" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Opiekuńcza Warszawa" - "Sami-dzielní" - "Q Samodzielności" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa" - "W rodzinie siła" - "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów" - "Targówek stawia na zmiany"	3 090 888	1 977 579,42 497 355,32 426 145,00 231 193,00 219 524,09 151 500,00 125 184,95 122 110,00 92 793,19 55 325,00 28 080,00 26 493,87 1 875,00	64,0%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	6 018 140	5 334 483,55	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 529 742	2 384 870,73	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 461	1 943 004,34	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 349	20 120,66	
- wynagrodzenia bezosobowe	53 220	53 220,00	100,0%
- w tym: usługi prawne, opracowywanie instrukcji oraz usługi sprzątania			
- pochodne od wynagrodzeń	443 712	368 525,73	83,1%
inne wydatki:	3 488 398	2 949 612,82	84,6%
Zakup usług pozostałych	1 538 995	1 278 351,51	83,1%
- w tym: catering, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	826 258	683 214,89	82,7%
- w tym: wyposażenie, olej opałowy, maszyny czyszczące, środki czyszczące, oprogramowanie komputerowe			
Zakup usług remontowych	548 806	534 402,26	97,4%
- w tym: remonty, przeglądy, konserwacje i naprawy			
Zakup energii	297 852	233 811,21	78,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 603	48 970,02	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 507	44 244,42	95,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 950	41 286,00	86,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 108	34 107,66	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 541	20 541,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 570	12 570,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 200	10 585,70	58,2%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	2 150,00	6,7%
- w tym: zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, okulary korekcyjne			
Delegacje służbowe krajowe	2 350	2 145,00	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 358	2 080,29	88,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe zagraniczne	1 300	1 152,86	88,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</u>	5 000 000	4 459 954,19	89,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich (845 osoby)	4 984 000	4 450 007,80	89,3%
Oplaty pocztowe	16 000	9 946,39	62,2%
<u>Dysponent 4: Centrum Alzheimer</u>	1 907 150	1 636 646,91	85,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne:	890 743	876 695,06	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 300	685 956,82	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 437	46 436,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	11 192,00	62,2%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	137 006	133 109,82	97,2%
inne wydatki:	602 654	586 670,82	97,3%
Zakup energii	187 000	182 009,45	97,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	154 900	149 631,19	96,6%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, usługi prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, dezynsekcja, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Zakup usług remontowych	131 941	131 847,51	99,9%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	81 696,12	99,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800	14 210,72	96,0%
Szkolenia pracowników	14 533	12 630,00	86,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 868,75	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 480	4 480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 203,70	80,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	347,49	17,4%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	245,89	49,2%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 820	2 820,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	410 933	170 461,03	41,5%
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	482 944	482 931,88	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.	480 130	480 117,88	100,0%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	306 600	288 537,35	94,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	130 000	130 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	120 000	119 574,34	99,6%
zakup energii	56 600	38 963,01	68,8%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>	2 814	2 813,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	2 814	2 813,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</u>	2 814	2 809,36	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	2 814	2 776,65	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5. Uchwała Nr XLIII/1306/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
Dożywianie - zadanie 11	3 433 998	2 519 663,79	73,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	811 588	699 072,95	86,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	811 588	699 072,95	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy - zadanie realizowane było od 1 lipca 2021 r. (przejęte od dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 622 410	1 820 590,84	69,4%
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 622 410	1 820 590,84	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy - zadanie realizowane było od 1 lipca 2021 r. (przejęte od dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej).			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	87 154	83 644,20	96,0%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	87 154	83 644,20	96,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	87 154	83 644,20	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	125		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	276 067 816	275 705 205,24	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	31 077 806	30 994 644,33	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	31 077 806	30 994 644,33	99,7%
<p><u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.</p> <p>W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne i on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Cialo/Umysł; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; Hub Kultury KW; Centrum Jasna; Centrum Teatru i Tańca Warszawa; Centrum Sztuki Włączającej; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – KAMERA DAWIDA; Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ephemera Warsaw Arts Festival; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Jazz Jamboree; Teatr Druga Strefa Społeczna Instytucja Kultury; Teatr WARSawy - Społeczna Scena Debiutów; stały program literacki Big Book Cafe; „STREFA CISZY ROYAL ŁAZIENKI MUSIC FESTIVAL”; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci; Avant Art Festival Warszawa; Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie; Kino w Trampkach; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ; "Juwenał III Wieku"; projekt Mobilni w kulturze Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymały 52 osoby</p> <p>Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawy; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 12. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; organizacja wydarzeń i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 14. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; stworzenie „Przewodnika po niematerialnym dziedzictwie kulturowym Warszawy”; działalność Komisji ds. opiniowania przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie i oceny realizacji przedsięwzięć stypendialnych; program autorski akceleracyjnego Start Art.; wynajem przestrzeni podczas Warszawskich Targów Książki; organizacja Warsaw Gallery Weekend; organizacja Tygodnia Warszawskich Kin studyjnych</p> <p>Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90.; Rozszczelnienie - działania w przestrzeni placu Małachowskiego; XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina; Mazovia Warsaw Film Commission 2021; Królewskie Arkady Sztuki - festiwal teatru plenerowego, baletu i muzyki (XII edycja); Wystawa czasowa 160 lat Warszawsko-Petersburskiej Drogi Żelaznej</p> <p>Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - do 12 edycji Nagrody zostało zgłoszonych 128 książek z 41 wydawnictw, w tym 93 książki polskich autorów i autorów i 35 książek autorów zagranicznych, tłumaczonych z 8 języków; 19 czerwca br. podczas Pleneru Literackiego w Ogródzie Saskim ogłoszono nazwiska 5 finalistek Nagrody, Laureatką Nagrody została Jessica Bruder za książkę pt. "Nomadland. W drodze za pracą" (tłum. Martyna Tomczak), pozostałe nagrodzone książki to: „Rzeczy osobiste” Katarzyny Sulej, „Klub. Sekskałd w komitecie noblowskim” Matildy Voss Gustavsson (tłum. Justyna Czechowska), „Kolekcjoner porzuconych dusz” Eliane Brun (tłum. Gabriel Borowski) oraz reportaż Jeleny Kostiučenko „Przyszło nam tu żyć” (tłum. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz);</p> <p>Nagroda Literacka m.st. Warszawy 14. edycja - przyznano: w kategorii "Edycja warszawska" - Grzegorz Piątek „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”, w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Daniel i Aleksandra Mizeliński „Którędy do Yellowstone? Długa podróż po parkach narodowych”, w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Radosław Jurczak „Zakłady holenderskie”; w kategorii „Literatura piękna - proza” - Zyta Rudzka „Tkanki miękkie”; tytuł "Warszawski twórca" otrzymała Joanna Rudniańska; wręczenie nagród odbyło się na barce wiślanej, w plenerze, ze względu na ryzyko epidemiczne;</p> <p>Nagroda Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego - w 2021 roku laureatem został reżyser Bogdan Apetri za film „Miracle”;</p> <p>Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego - laureatem został Grzegorz Piątek za książkę pt. „Najlepsze miasto świata”;</p> <p>Po raz 12. przyznano Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej - Kapituła Nagrody najwyższej oceniła 27 z ponad 100 zgłoszonych projektów, GRAND PRIZ otrzymały Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Justyna Lipko-Konieczna z Fundacji Teatr 21 za projekt „OISWÓJ”;</p> <p>Ulubiona Księgarnia Warszawy - w plebiscycie wybrano 5 zwycięskich księgarni: Antykwariat Grochowski, Tajfuny, Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki, Księgarnia Galeria Nieznany Świat i Czytaj swoje</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"</p>			
	31 077 806	30 994 644,33	99,7%
	25 290 000	25 289 473,12	100,0%
	1 890 000	1 890 000,00	100,0%
	1 708 628	1 643 906,57	96,2%
	1 212 000	1 212 000,00	100,0%
	892 500	874 769,10	98,0%
	84 678	84 495,54	99,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej			
6. Uchwała nr XXXII/993/2020 z dn. 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy			
7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
8. Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego			
9. Uchwała nr XLVIII/1506/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy"			
10. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	9 032 298	8 806 468,10	97,5%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	7 980 661	7 850 162,07	98,4%
<u>Cel:</u> Wsparcie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 980 661	7 850 162,07	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 48 dotacji wspólnotom mieszkaniowym m.in.: Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Świętojerska 24; Wspólnocie Mieszkaniowej Pl. Hallera 8; Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ursynowska 18 i Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Pl. Konstytucji 5; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Górczewskiej 15 A; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Koszykowej 79A; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Freta 18, 20/24, 26/28, 30/32, 34/36, 38; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Pięknej 28/34; Wspólnocie Mieszkaniowej Górczewska 15; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Pl. Konstytucji 5; Wspólnocie Mieszkaniowej Jagiellońska 56; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Wilcza 65 Front; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Wąski Dunaj 12/18, Szeroki Dunaj 1/3, 5, 7, 9, 11; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wawelberga 3; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości "Dom Wedla" - udzielono 12 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Klasztor Ojców Bernardynów; Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie; Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela; Parafia Prawosławna Św. Jana Klimaka na Woli; Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie; Klasztor SS. Benedyktynów od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu - pozostałym beneficjentom udzielono 7 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymał: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Dom Towarowy Bracia Jabłkowski S.A.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr LIV/1679/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 051 637	956 306,03	90,9%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 051 637	956 306,03	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja pozostałych zadań, m.in.: inwentaryzacja, raporty i analizy dotyczące prac na terenie Cmentarza Prawosławnego; opinia dotycząca rzeźby "Kąpiąca się"; nagrania studyjne "Warszawskie Konserwacje"; inwentaryzacja kolekcji Karola Tchorka; analiza historycznego zagospodarowania podwórek na Starym Mieście; dokumentacja zdjęciowa obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego; przygotowanie programu prac konserwatorskich dla remontu kapliczki przy zbiegu ul. Wolumen i ul. Wirgiliusza; organizacja gry miejskiej „Canaletto tkwi w szczegółach” Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć m.in.: Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa; Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracowni Jamuszkiewiczów oraz Pracowni Z. Maleszewskego; Videoprzewodnik po zabytkach warszawskiej Pragi; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Powojenne osiedla Pragi; Film dokumentalny Kolonia Wawelberga jej historia i architektura; "Bródno - cmentarz niedoceniony"; "Domówka u Mietka Wajnberga" święto kamienicy Żelazna 66 Realizowano ekspertyzy: badania konserwatorskie elewacji oraz elementów wystroju wnętrza budynku przy ul. Skaryszewskiej 8; odkrywki sondażowe w barze Złota Kurka przy ul. Marszałkowskiej 55/73; ocena stanu zachowania oraz wytyczne dla rzeźby „Nosorożec” na terenie Parku Praskiego W ramach prac remontowych przy zabytkach dokonano konserwacji drzwi w budynkach przy ul. Bartoszewicza 1a, Marszałkowskiej 81 i Koszykowej 51a	625 239	569 945,53	91,2%
	300 000	299 745,50	99,9%
	76 398	48 485,00	63,5%
	50 000	38 130,00	76,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	235 707 712	235 694 092,81	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	124 184 928	124 182 824,00	100,0%
<p><u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych</p> <p>W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:</p> <p>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Teatr zrealizował 8 premier: „Fatalista. Singerowska historia w V aktach”, reż. W. Urbański, „Kruk z Tower”, reż. A. Figura, „Pani Dalloway”, reż. M. Miklasz, „Król Lear”, reż. W. Kostrzewski, „Psy ras drobnych”, reż. I. Kempa, „Uszedłem tylko ja sam”, reż. A. Glińska, „Rewizor”, reż. J. Murawicki, „Pulapka”, reż. W. Urbański; w repertuarze Teatru znalazło się 30 tytułów; w ramach działalności online zaprezentowano spektakle repertuarowe, odbyły się czytania online, wywiady, cykl „Dramatyczny od kulis”, wykłady oraz spotkania z aktorami; odbyły się Warszawskie Spotkania Teatralne w formie online; Teatr gościnnie pokazał 10 spektakli</p> <p>Teatr Rozmańskich Teatr przygotował 5 premier: „Serce”, reż. W. Bagiński, „Onko”, reż. W. Szczawińska, „3 SIOSTRY”, reż. L. Perceval, „Klub”, reż. W. Szczawińska, „Autokorekta”, reż. J. Skrzywanek; w repertuarze Teatru znalazło się 27 tytułów; Teatr pokazał szereg spektakli w formie streamingu (m.in. „Moja walka”, „Burza”); odbywały się pokazy filmów, spotkanie z artystami i twórcami oraz warsztaty teatralne „Mama, Tata do Teatru”</p> <p>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Teatrze odbyło się 7 premier: „Krasz”, reż. N. Korczakowska, „Raj. Potop”, reż. G. Jarek, „Przemiany”, reż. M. Borczuch, „Śnieg”, reż. B. Szydłowski, „Bowie w Warszawie”, reż. M. Liber, „Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą”, reż. E. Blaszczyk, „Hamer”, reż. J. Sobczyk; w repertuarze znalazło się 22 tytuły; Teatr pokazywał swoje wydarzenia w formie online, poza siedzibą Teatr zaprezentował 6 spektakli - w Białymstoku na Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej, we Wrocławiu na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, w Teatrze Starym w Krakowie na Festiwalu Boska Komedia</p> <p>Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Teatr przygotował 9 premier - „Odyseja. Historia dla Hollywoodu”, reż. K. Warlikowski, „Expiria”, reż. A. Kryst, „Powrót do Reims”, reż. K. Kalwat, „Dance Mom”, reż. W. Grudziński, „Silenziol”, reż. R. Nagabczyńska, „Salvagr”, reż. K. Wolińska, „Wstyd”, reż. M. Wdowik, „Erazm”, reż. A. Smolar, „Trzy epizody z życia rodziny”, reż. M. Öhrn; w repertuarze Teatru znalazły się 22 tytuły; w ramach „Festiwalu Nowa Europa” pokazano online 10 spektakli, zaprezentowano gościnnie 21 wydarzeń; spektakl „Enter Film Screen” był prezentowany w Toruniu, a spektakl „Morze” na Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu; Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych: 55. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2021 w Szczecinie, Festiwal Boska Komedia w Krakowie</p> <p>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr przygotował 5 premier: „Bieguni”, reż. M. Zadara, „Jądro ciemności”, reż. P. Łysak, „Twarzą w twarz”, reż. M. Kleczewska, „Opowieści niemoralne”, reż. J. Skrzywanek, „Nastia”, reż. J. Dzivakou; w repertuarze znalazło się 18 tytułów, odbyło się 40 spektakli w formule online; w Teatrze zrealizowano „Forum Przyszłości Kultury”; Teatr prowadzi współpracę z fundacją Strefa Wolności, w ramach której zorganizowano ponad 132 wydarzenia stacjonarnych i online; Teatr wziął udział w festiwalach ze spektaklem „Mein Kampf” w Szwecji oraz Estonii</p> <p>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Teatrze odbyły się 3 premiery: „Uciekinierki”, reż. W. Adamczyk, „Don Juan”, reż. M. Grabowski, „Misja Młynarski”, reż. M. Bończyk; w repertuarze Teatru znalazło się 14 sztuk; w ramach działalności online odbyły się 22 wydarzenia (w tym transmisje spektakli); odbyły się czytania performatywne sztuk: „Wiochy” i „Alzheimer we dwoje”; Teatr wystawił dwa spektakle poza siedzibą: „Kasta la Vista” w Tychach oraz „Uciekinierki” w Jeleniej Górze</p> <p>Teatr Współczesny Teatr przygotował 4 premiery: „Wachlarz”, reż. M. Englert, „Kto chce być Żydem”, reż. W. Malajkat, „A planety szaleją... (Młodzi w hołdzie Korze)”, reż. A. Sroka – Hryń, „Gdybym cię nie poznał”, reż. J. Tumidajski; w repertuarze Teatru znalazły się 10 tytułów; w ramach działalności online pokazane zostały aktualne i archiwalne spektakle Teatru; Teatr zaprezentował spektakl „Wstyd” na 61. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych</p> <p>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr przygotował 7 premier: „Circus Kafka”, reż. M. Walczak, „Noc Walpurgi”, reż. A. Biziuk, „Akademia Pana Kleksa”, reż. M. Buszewicz, „Chaplin”, reż. W. Rubin, „PLANETA B”, reż. K. Popiolek, „Madagaskar”, reż. G. Dębska, „Jentl”, reż. R. Talarczyk; w repertuarze znalazło się 17 tytułów; w ramach Centrum Kultury Jidysz prowadzona była szeroka gama warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektoraty języków obcych w tym m.in. języka jidysz; Teatr prezentował swoje spektakle: „Der sterem. Pomiedzy” na Festiwalu Teatralnym Kontakt i „Circus Kafka” na XXV. Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia 2021 w Tarnowie</p> <p>Teatr Muzyczny Roma w Teatrze odbyła się 1 premiera - „Waitress”, reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 7 tytułów; w ramach działalności online Teatr udostępnił na platformie player.pl spektakl „Piloci”</p> <p>Teatr Rampa na Targówku w Teatrze odbyły się 3 premiery: „Impro Horror House”, reż. M. Płoch, „Grand Musical Hotel”, reż. M. Walczak, „Niepokój Nauczycielski”, reż. M. Walczak; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów, prowadzone były wydarzenia online i stacjonarne, w których znalazły się między innymi warsztaty i spektakle projektu „Otwarta Rampa”</p>	124 184 928	124 182 824,00	100,0%
	120 672 428	120 672 428,00	100,0%
	16 629 996	16 629 996,00	100,0%
	11 858 750	11 858 750,00	100,0%
	10 340 830	10 340 830,00	100,0%
	9 085 249	9 085 249,00	100,0%
	8 850 874	8 850 874,00	100,0%
	8 441 403	8 441 403,00	100,0%
	8 124 959	8 124 959,00	100,0%
	7 187 086	7 187 086,00	100,0%
	6 979 446	6 979 446,00	100,0%
	5 904 274	5 904 274,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Syrena w Teatrze odbyły się 2 premiery - „Bitwa o tron. Musicalowy talent show”, reż. J. Mikołajczyk i „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”, reż. J. Szydłowski; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów; gościnnie zaprezentowano 5 spektakli; w ramach innych wydarzeń zaprezentowano „Legends warszawskie”, spektakl „Morderca jest wśród nas - odsłona 2” oraz Koncert Katarzyny Walczak „Czarująca”	5 015 000	5 015 000,00	100,0%
Teatr Baj Teatr przygotował 3 premiery: plenerową - „Mary, łowczyni skamielin”, reż. T. Kaczorowski, „Niesamowite przygody skarpetek”, reż. R. Jarosz, „Spaghetti”, reż. S. Ovesen, spektakl powstał we współpracy z Theatergruppe Batida w Kopenhadze; w repertuarze Teatru znalazło się 16 sztuk; w ramach działań edukacyjnych, Teatr realizował zarówno działania stacjonarne, jak i online; spektakl „Ile waży jabłko na Marsie?” został zaprezentowany w ramach Praskich Dni Teatru; istotną częścią działalności Teatru była realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	4 800 000	4 800 000,00	100,0%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziwońskiego Teatr przygotował 3 premiery: „Umrzeć ze śmiechu”, reż. A. Nejman, „Małżeństwo do poprawki”, reż. A. Nejman, „4000 dni”, reż. W. Malajkat ;w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; gościnnie wystąpili Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczak	4 600 000	4 600 000,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyły się 3 premiery: plenerowa - „Ach, jak cudowna jest Panama”, reż. R. Jarosz, „Porce i Lana”, reż. T. Maślakowski, „Miasto Światel”, reż. D. Zuazola, M. Chodaczynski; w repertuarze Teatru znalazły się 23 tytuły; w ramach edukacji teatralnej przedstawiono widzom „TRIKI TASHKA” - mini spektakl na wolnym powietrzu w ramach wydarzenia „Lato Konesera”; Teatr wziął udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów a także udostępnił spektakl „Ale kino” dla podopiecznych Fundacji DKMS; w ramach „Weekendu Seniora z Kulturą” odbyły się Międzypokoleniowe Warsztaty DJ-skie i Warsztaty „Ssaki, ptaki, teatralne draki”; spektakl „Ach, jak cudowna jest Panama” został pokazany w ramach 46. Zamoyskiego Lata Teatralnego a spektakl „Czy umiesz gwizdać Joanno?” zdobył nagrody na 34. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży oraz na 11. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy – MASKARADA 2021 w Rzeszowie	4 069 195	4 069 195,00	100,0%
Teatr Lalka w Teatrze odbyły się 4 premiery: „Ordo Virtutum – Kim jesteście?”, reż. J. Kilian; „Legends warszawskie: Syrena, Kościół Maryi Panny”, reż. J. Kilian, „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej”, reż. J. Kilian, „Boska Komedia”, reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów; spektakl „Legends warszawskie: Syrena, Kościół Maryi Panny” został zaprezentowany na 34. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży; spektakl „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej” zaprezentowano na XX. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Banja Luce w Republice Serbskiej/Bośni i Hercegowinie; w ramach dodatkowej działalności odbyły się warsztaty „Ele-mele-dutki teatrzyk malutki”, „Boska Komedia - dokąd zmierzamy?”, Spotkanie z Mikołajem oraz wycieczki po teatrze - Zwiedzanie kulis teatru	3 965 315	3 965 315,00	100,0%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Teatr przygotował 4 premiery - „Przebudzenie wiosny”, reż. Z. Gustowska, „Tramwaj zwany pożądaniem”, reż. M. Bogajewska, „Młodzik”, reż. I. Gorzowski, „1981. Stan Wojenny”, reż. W. Faruga; działalność Teatru odbywała się w sferze online, na żywo w teatrze odbyło się 58 pokazów spektakli i 11 pokazów spektakli Ogniska Teatralnego; Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych; pokazano spektakl „Solaris” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak w ramach Dni Sztuki w Białymstoku	2 470 051	2 470 051,00	100,0%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyły się 4 premiery - „Quiz”, reż. T. Dutkiewicz, „Przyjemność z dostawą”, reż. J. Bończak, „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor”, reż. T. Dutkiewicz, „Big Bang”, reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 13 tytułów; spektakl „Apartament prezydencki” został pokazany na platformie vod; na scenie teatru gościnnie wystąpiła para światowej klasy tancerzy prezentując show „Tango-Historie-Live”; spektakle Teatru prezentowane były w Gdańsku, Dąbrowie Górniczej, Tychach i Poznaniu	2 350 000	2 350 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	3 512 500	3 510 396,00	99,9%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Warszawskie Spotkania Teatralne	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr organizacja Festiwalu Nowa Europa: Inne Spojrzenia	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Projekt rewitalizacyjny: „Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności”, uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2021, projekt Dramaturgie społeczne, projekt Teraz Solidarność i Troska, projekt Jesteśmy z Wami	529 700	529 700,00	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Projekt Studio - Plac Defilad 2021	500 000	500 000,00	100,0%
Teatr Baj Projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach” Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie"	248 000 230 000 18 000	248 000,00 230 000,00 18 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
Teatr Rampa na Targówku Projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"; projekt " Opowiedz mi swoją historię"	174 800	174 800,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer Projekt „Miasto Światel”	50 000	47 896,00	95,8%
Teatr Syrena "Hej Ty! - program pilotażowy	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	54 615 446	54 603 930,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej</p> <p>W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:</p> <p>Muzeum Warszawy Poza wystawą główną Rzeczy warszawskie zrealizowano 8 wystaw czasowych: „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji”, „Warszawiacy. Fotografie Mikołaja Grynerberga”, „Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz”, „Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku”, „W Warszawskiej Pracowni”, „Bazar Różycy. Tam było wszystko.”, „Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka”, „Niewidoczne. Historie warszawskich służących”, „Rzeczy do zabawy” o zapomnianej praskiej wytwórni zabawek Edwarda Manitusa; realizowane były spektakle, debaty, projekcje filmowe, spotkania autorskie, spacer rowerowy oraz cykl debat „NGOs Warszawy”; zorganizowano szereg działań edukacyjnych - wirtualnych lekcji muzealnych dla uczniów warszawskich szkół; pozyskano: muzealia artystyczno-historyczne, zbiory ikonograficzne, archiwalia, eksponaty do zbioru Mieczników oraz Muzeum Drukarstwa i Muzeum Farmacji; Muzeum otrzymało wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards, za projekt książki „Rzeczy dzieją się w Warszawie”</p> <p>Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty stacjonarne i online, z których najważniejszymi były: obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego - opracowano program wydarzeń takich jak: Marsz Pamięci, Masa Powstańcza i akcja muzyczna „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”; prezentacja ekspozycji „Cele bezpieczeństwa. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954” w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystawy czasowe: „Jaki znak twój? Powstanie Warszawskie i Polska Walcząca we współczesnej kulturze i sztuce”, „Dobrze, że ta wojna się kończy... Jan Rodowicz „Anoda”(1923–1949)” w Celach Bezpieki, „Być kobietą” oraz „Radosnego Dnia Dziecka” w Fotoplastikonie Warszawskim, plenerowa wystawa „Zachowajmy ich w pamięci” w parku Powstańców Warszawy; wydarzenia online: wystawa czasowa „Warszawa na przedwojennej fotografii” ze zbiorów Fotoplastikonu Warszawskiego; wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, transmisja w serwisie YouTube gali finałowej IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” oraz wirtualne minikoncerty pn. „Historia warszawskiej piosenki”; opracowano trasę turystyczną prowadzącą od MPW do Muzeum Polin; Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało Nagrodę Magellana – za książkę „Nie taka Zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda” autorstwa Grzegorza Sołtysiaka</p> <p>Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum udostępniło wystawę stałą i dwie wystawy czasowe: „Wilhelm Sasna. Taki pejzaż” oraz „Tu Muranów”, do której zbudowano instalację plenerową na skwerze przed Muzeum; Muzeum zorganizowało „Dzień prasowy przed Polin Music Festivalem”, seminarium doktorskie GEOP, dni prasowe, cykl dyskusji nad ważnymi, interesującymi, niejednokrotnie kontrowersyjnymi książkami; przygotowano publikacje: „Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz opieki nad nimi w instytucjach kultury”, „Dziedzictwo Żydów Polskich” „Legacy of Polish Jews” oraz „Taki pejzaż” przewodnik po wystawie Wilhelma Sasna</p> <p>Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Poza wystawą główną Muzeum prezentowało wystawy czasowe: „W świecie Dwidzi i Kogutka” nawiązującą do postaci Adolfa Gaseckiego - farmaceuty, który na początku XX w. opracował recepturę leku przeciwbólowego popularnego w całej Europie Migreno-Nervosinu oraz wystawę „Koreański fenomen Marii Skłodowskiej-Curie”, przygotowaną we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej; w Helsinkach, w Muzeum Mannerheima, została otwarta wystawa pt.: „Notable – narodowe ikony, międzynarodowa sława” zrealizowana przy współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie; Instytucja prowadziła cykle filmowe pn. „Maria Skłodowska-Curie w Ameryce”, „Kalendarium MSC”; Muzeum organizowało lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w formie wykładów z prezentacją multimedialną, pokazów chemicznych i warsztatów; zrealizowano cztery audycje dla radia „Nowy Świat” oraz 3 audycje dla Polskiego Radia RDC</p> <p>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się 6 wystaw czasowych: „Teresa Jakubowska. Z życia wycięte”, „Stasys - rysunki refleksyjne”, „Tytus, Romek i A'Tomek. Tytus harcerzem”, „Przepotwarzanie”; na oficjalnej stronie Muzeum na Facebooku, w ramach #BibliotekiMuzeumKarykatury oraz #WideoTeKiMuzeumKarykatury udostępniono artykuły i filmy z obszaru działań muzeum; Muzeum Karykatury brało udział w projektach badawczych między innymi: w publikacji wieloautorskiej „Ciała w karykaturze, karykatura ciała w sztuce”</p> <p>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało wystawy: „Henryk Stren/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”, wystawę finałową 19. i 20. edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawę przedaukcyjną V Aukcji Sztuki Refugees Welcome, „Plan Tysiąclecia” Agnieszki Polskiej, „Jak robić szkółę” w ramach 13. Edycji festiwalu „Warszawa w budowie” oraz „Kto napisze historię lez” o relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem; Muzeum przeprowadziło szereg lekcji muzealnych, w ramach działań online zorganizowano 56 wydarzeń; Muzeum wydało 6 publikacji poświęconych sztuce współczesnej, pozyskało również do kolekcji 4 nowe eksponaty, m.in. rzeźbę „Przyjaźń” Aliny Szapocznikow</p> <p>w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :</p> <p>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na Bródnie XIII; Warszawa w Budowie – „13. Festiwal Projektowania Miasta”</p> <p>Muzeum Warszawy Projekt „Warszawa Edwarda Hartwiga-cyfrowe opowieści”; Miasto Tworzą Obywatele. Cykl spotkań i warsztatów w Muzeum Warszawy; „When a forest returns.” Wystawa wraz z programem spotkań w Muzeum Warszawy; projekty rewitalizacyjne: „Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy”, „Prawobrzeżni” i „Scena Letnia”</p>	<p>54 615 446</p> <p>53 608 686</p> <p>25 847 929</p> <p>11 990 420</p> <p>10 930 337</p> <p>1 750 000</p> <p>1 690 000</p> <p>1 400 000</p> <p>1 006 760</p> <p>550 000</p> <p>284 180</p>	<p>54 603 930,81</p> <p>53 608 686,00</p> <p>25 847 929,00</p> <p>11 990 420,00</p> <p>10 930 337,00</p> <p>1 750 000,00</p> <p>1 690 000,00</p> <p>1 400 000,00</p> <p>995 244,81</p> <p>550 000,00</p> <p>272 664,81</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>98,9%</p> <p>100,0%</p> <p>95,9%</p>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Muzeum Powstania Warszawskiego	148 830	148 830,00	100,0%
Wystawa plenerowa „Zachowajmy ich w pamięci”			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	23 750	23 750,00	100,0%
Projekt "Kiedy tarczą był śmiech. Polska lat 1981-1983 w rysunkach satyrycznych."			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	15 284 989,00	15 284 989,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	4 197 656	4 197 656,00	100,0%
Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: warsztaty, kursy języka polskiego dla migrantów, zajęcia plastyczne oraz warsztaty terapii tańcem; SDK wydał książki pt. „Ścisk” Sary Szamot oraz „Mowa nienawiści” Xawerego Stańczyka; Instytucja prowadziła szereg działań dla kadr kultury, w tym: spotkania w ramach programu "Ekologizacja Domów Kultury w Warszawie", realizowane we współpracy ze Służewskim Domem Kultury			
w ramach zadania przyznano również dotację celową :			
	60 000	60 000,00	100,0%
Staromiejski Dom Kultury	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja wystawy "Do kogo należy świat? Wokół galerii i klubu Krzywego Koła"			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	11 027 333	11 027 333,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium, warsztaty, ekspozycja zewnętrzna oraz projekty specjalne m.in. Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, Noc Muzeów. W związku z COVID-19 uruchomiono wydarzenia on-line w "#Kopernik w Domu", w których wzięło udział 351.328 uczestników.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	41 622 349	41 622 349,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	41 622 349	41 622 349,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :			
Sinfonia Varsovia	15 025 000	15 025 000,00	100,0%
Instytucja zrealizowała 71 koncertów stacjonarnie oraz 29 koncertów on-line; Sinfonia Varsovia była organizatorem 11. Edycji Festiwalu Szalone Dni Muzyki oraz 21. Edycji Festiwalu „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu” im. Franciszka Wybrańczyka; Instytucja nagrała płytę z utworami muzyki klasycznej; z okazji 85. urodzin Jerzego Maksymiuka odbyło się spotkanie online z jubilatą wraz z promocją nagranych specjalnie na tę okazję płyt pt. „Perfekcjonista”			
Stoleczna Estrada	8 873 118	8 873 118,00	100,0%
Instytucja zrealizowała 312 wydarzeń stacjonarnych oraz 38 online; w ramach realizowanych wydarzeń odbyły się między innymi: „Zimowa Iluminacja Fontann”, „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście”, konferencja „Eduwarsawa.pl. Dziś i jutro”; odsłonięcie pomnika „Solidarność”, Gala Konkursu „TERAZ POLSKA” oraz „Festiwal CHOPIN AU JARDIN”; w Multimedialnym Parku Fontann zorganizowano projekt „Dzielnica Poezji”, w okresie przedświątecznym zorganizowano na Krakowskim Przedmieściu oraz w Multimedialnym Parku Fontann Koncerty Świąteczne a 31 grudnia przygotowano sylwestrową iluminację na fasadzie PKiN			
Dom Spotkań z Historią	5 976 250	5 976 250,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne, ważnymi wątkami działań DSH były obchody 32. Rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 i 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego; prowadzono projekty badawcze, m.in. - „Przełamując mury. Potrzebujemy edukacji!”, który dotyczył wiedzy obywateli o upadku muru berlińskiego i jego wpływu na proces integracji europejskiej, „Warszawska opozycja” – projekt dokumentacyjny, wywiady z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opozycjonistkami i opozycjonistami związanymi z Warszawą a także projekt „Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej”; odbyła się międzynarodowa konferencja online pt. „Dlaczego mur berliński przemawia do nas silniej niż okragły stół i wybory 4 czerwca? Co dla młodych Europejczyków oznaczają zmiany 1989 r.? Czy proces zmian zapoczątkowany w 1989 trwa nadal? Czy młodzi Europejczycy są świadomi ich wagi?”, w której uczestniczyli: Gabriela Lesser i Jacek Michałowski			
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowało szereg działań związanych z dwunastą edycją Festiwalu Nowe Epifanie, w którego programie znalazły się: premiery teatralne, cykl koncertów muzyki dawnej, warsztaty i wydarzenie kulinarne; zorganizowano 5. edycję Festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju; Centrum przy współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie przygotowało cykl 5 wykładów online towarzyszących wystawie pn. "Arcydziela z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II"; w ramach wolontariatu został przeprowadzony projekt: „Inkubator Miłosierdzia”; prowadzono działania badawcze: konferencja międzynarodowa „Healing Patient Europe”, krytyczne wydanie twórczości literackiej Karola Wojtyły „Dziela literackie i teatralne” oraz wydanie skryptu „Teologia ciała Jana Pawła II - perspektywa współczesna”	4 230 338	4 230 338,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Instytucja pracowała nad budową i organizacją portalu VOD.WARSZAWA.PL przeznaczonego do upowszechnienia treści kultury cyfrowej, realizowanej przez stołeczne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe; zorganizowano 46 wydarzeń edukacyjnych - warsztaty stacjonarne i online oraz aktywnie prowadzono profil Trampolina do Kina Online; wszystkie prezentowane w ramach wydarzeń filmy zakwalifikowały się do 8. Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU a film pt. „BudujeMY! Wspomnienia o odbudowie Warszawy” otrzymał wyróżnienie; opublikowano: „Raport z Badań Nowych i Deficytowych Zawodów Filmowych” oraz „Niezbędnik dla Nauczycieli”; obchodzono 95. JUBILEUSZ URODZIN ANDRZEJA WAJDY, organizując wystawę w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich - „WERKI WAJDA. Renata Pajchel”	3 468 100	3 468 100,00	100,0%
Biennale Warszawa Biennale Warszawa zrealizowało projekty: "Ekonomie przyszłości", "Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu", "W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+", "Rewolucje opiekuńcze"; odbyło się 5 wykładów i paneli, rozpoczęto cykl wykładowo-seminaryjny "Ekonomie przyszłości"; "Rewolucje opiekuńcze" to projekt dotyczący kryzysu po pandemii covid-19; zrealizowano Międzynarodowe Forum Edukatorów i Edukatorów Permakultury; Instytucja współpracowała z partnerami zagranicznymi m.in. w ramach projektu East European Biennial Alliance	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	2 049 543	2 049 543,00	100,0%
Sinfonia Varsovia Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią Festiwal „Wybraliśmy Wolność” w ramach warszawskich obchodów 32. Roczniczy wyborów 4 czerwca 1989; 40. Rocznicza Stanu Wojennego 1981; Jan Karski - biografia stworzona z cudzej pamięci; Historia współczesna Warszawy. Seria podcastów o historycznych kontekstach najnowszych realizacji architektonicznych stolicy	634 575	634 575,00	100,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II 12. edycja Festiwalu Nowe Epifanie	200 000	200 000,00	100,0%
Biennale Warszawa Projekt "W kierunku solidarnego żywienia: Warszawa 2030+"	114 968	114 968,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Projekty: Trampolina do kina - film jako narzędzie edukacji; Skok w dok. Program rozwoju i promocji filmów dokumentalnych dla dzieci	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000	210 000,00	84,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	250 000	210 000,00	84,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	210 000,00	84,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 21 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XLIX/1521/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 446 963	88 663 297,24	98,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	52 375 636	51 370 376,93	98,1%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	52 375 636	51 370 376,93	98,1%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szcześliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Letnia strefa rekreacyjna (Most Poniatowskiego, Lodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Wawelska, Solec, Stegny			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	46 498 606	45 538 082,79	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 185,4			
wynagrodzenia i pochodne:	16 655 754	16 470 125,71	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 527 576	13 460 682,87	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 987	748 985,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	408 729	394 399,19	96,5%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków/łodowisk, kasjerzy, eksperci, prowadzenie zajęć grupowych nauki gry w tenisa			
- pochodne od wynagrodzeń	1 970 462	1 866 058,10	94,7%
inne wydatki:	29 842 852	29 067 957,08	97,4%
Zakup usług remontowych	9 181 984	9 048 535,16	98,5%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup usług pozostałych	7 938 794	7 804 361,82	98,3%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi ratownictwa wodnego			
Zakup energii	6 733 514	6 689 466,59	99,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 389 552	2 359 999,11	98,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do maszyn oraz urządzeń			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 150 159	1 749 677,12	81,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 349	324 541,97	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264 330	263 369,49	99,6%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 000	220 220,00	99,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 841	141 877,65	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 561	118 642,80	99,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	109 114	109 113,74	100,0%
Koszty postępowania sądowego	83 895	71 087,48	84,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 448	57 626,45	93,8%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	52 127	50 138,52	96,2%
Szkolenia pracowników	28 100	26 354,76	93,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 100	17 340,00	86,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	15 083	10 703,85	71,0%
- w tym: opłaty notarialne i za badanie urządzeń			
Pozostałe odsetki	4 901	4 900,57	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie	5 777 030	5 732 294,14	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 29,5			
wynagrodzenia i pochodne:	2 997 726	2 995 838,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 500	2 372 499,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 123	125 122,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	171 603	171 602,50	100,0%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych i przetargów, obsługa basenu			
- pochodne od wynagrodzeń	328 500	326 614,24	99,4%
inne wydatki:	2 779 304	2 736 455,90	98,5%
Zakup usług pozostałych	1 029 758	1 029 628,51	100,0%
- w tym: ochrona i sprzątanie obiektu, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, nadzór BHP i p.poż., przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	846 331	841 522,34	99,4%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, chemia basenowa			
Zakup usług remontowych	248 215	248 097,27	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup energii	222 700	222 565,02	99,9%
- w tym: energia elektryczna i gaz			
Podatek od nieruchomości	146 627	146 627,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 400	104 396,25	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonych renty, dopłata do okularów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 642	50 411,91	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 796	22 679,31	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 664	22 664,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 427	11 426,99	100,0%
Koszty postępowania sądowego	8 722	8 642,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	8 138,38	88,5%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 941	7 695,03	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 066	6 150,00	14,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 995	2 994,40	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Nagrody konkursowe	2 820	2 817,49	99,9%
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92601</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	32 266 147	31 999 825,68	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	5 775 257	5 702 434,31	98,7%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	5 094 448	5 022 672,51	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego imprezy sportowe, w tym: - Indywidualne Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym, - Mistrzostwa Europy Seniorów w zapasach, - XV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie, - XIII Międzynarodowe Zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup - Warszawska Syrenka", - XIII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym, - Mistrzostw Świata Masters w piłce siatkowej 2021, - VIII Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial", - Międzynarodowego Turnieju Karate Kokoro Cup 14, - XXXVIII Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie, uroczystość 95 rocznicy powstania K.S. Drukarz, - Zawodów międzynarodowych w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup 2021, - 32. Międzynarodowej Paraolimpiady Dzieci i Młodzieży, - 64. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza, - 35. Międzynarodowego Turnieju "WOLA CUP" 2021 w piłce siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych, - 11. Międzynarodowego Turnieju o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej, - 43. Maratonu Warszawskiego, - imprezy pn. Biegnij Warszawo 2021, - XII Memoriału Stanisława Królaka w kolarstwie, - imprezy pn. Warsaw Chess Festival, - imprezy pn. "Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływaków dla dzieci. - przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.	5 044 448	4 982 694,62	98,8%
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	50 000	39 977,89	80,0%
<u>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	680 809	679 761,80	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi oprogramowania służącego do rejestracji uczestników imprez, zakupy i usługi związane z przeprowadzeniem imprez, w tym Biegu Powstania Warszawskiego oraz Łyżwiarzskich Czwartków oraz opłaty w Urzędzie Patentowym za okres 10 lat ochrony znaku słowno-graficznego Triathlonu Zimowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	21 394 570	21 317 478,86	99,6%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	21 277 232	21 203 424,36	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym: szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	19 777 232 18 067 232 1 010 000 700 000	19 703 469,97 17 993 469,97 1 010 000,00 700 000,00	99,6% 99,6% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 500 000	1 499 954,39	100,0%
program pn. "Sprawność Młodego Warszawiaka",	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
program pn. "Aktywny Warszawiak",	300 000	300 000,00	100,0%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	100 000	99 954,39	100,0%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	117 338	114 054,50	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie zajęć „Senior, starszy sprawniejszy”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	4 528 000	4 411 592,51	97,4%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 528 000	4 411 592,51	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe	3 988 000	3 951 442,51	99,1%
- Nagrody za osiągnięcia sportowe	540 000	460 150,00	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Uchwała Nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy			
3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	568 320	568 320,00	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	568 320	568 320,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:			
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	568 320	568 320,00	100,0%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych:	150 000	150 000,00	100,0%
AMP Futbol Cup 2021	418 320	418 320,00	100,0%
Integracyjnego Festiwalu Sportu Warszawa 2021,			
Pucharu Świata "Szabla Kilińskiego".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Turystyka - program 3	5 805 180	5 293 094,63	91,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 805 180	5 293 094,63	91,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 712 180	5 200 094,63	91,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	35,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 402 200	3 378 342,51	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 000	2 621 102,65	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	536 000	520 256,60	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000	212 679,65	99,8%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000	20 103,61	91,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
inne wydatki	1 885 774	1 613 089,25	85,5%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 056 844	843 229,20	79,8%
aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna Biura, deratyzacja i dezynsekcja, dostęp online do prenumeraty "Wiadomości Turystyczne", wizyty studyjne, targi turystyczne w trybie online - ITB Berlin 2021 i IMTM Tel Aviv 2021, promocja warszawy na rynkach zagranicznych, portal www.warsawtour.pl, udział w konferencji online w ramach członkostwa w stowarzyszeniu European Cities Marketing, korekta językowa tekstów do wydawnictwa "Turystyka w Warszawie"			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	359 160	355 963,56	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	130 000	128 164,84	98,6%
zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	59 955,99	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	53 929,67	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	53 191,00	93,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym: tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej	30 000	25 923,33	86,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	20 621,86	85,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 770	15 758,17	94,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	15 000	14 905,18	99,4%
Szkolenia pracowników	20 000	14 553,56	72,8%
Zakup usług remontowych	14 000	11 275,90	80,5%
Zakup energii	12 000	7 089,43	59,1%
Krajowe delegacje służbowe	5 500	3 111,81	56,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 619,00	52,4%
Różne opłaty i składki	2 000	1 700,00	85,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	779,86	52,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	316,89	15,8%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	20 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	424 206	208 662,87	49,2%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	93 000	93 000,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

m.in. na:

Wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 337 237	18 888 166,25	71,7%
Promocja miasta - program 1	20 833 130	16 613 797,57	79,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	11 895 151	10 982 921,99	92,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 924 604	10 118 425,64	92,6%
<p><u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem</p> <p>W 2021 roku imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.</p>			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	9 156 500	9 010 000,00	98,4%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Promocja miasta podczas imprez sportowych:</p> <p>- międzynarodowe turnieje w zapasach: Memoriał W. Pytlańskiego, Memoriał W. Ziolkowskiego i Poland Open, Bieg po Nowe Życie, Ironman 70.3 Warsaw, Cavaliada</p> <p>- rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna mężczyzn.</p>			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 768 104	1 108 425,64	62,7%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Coś dobrego wiosennie; Noc Muzeów, Warszawianka Roku oraz promocja wydarzenia w DDTV, święcenie PKiN, Warszawianki Roku, Konkurs na projekty graficzne pl. Zbawiciela, Festiwal Freekwenca, Ekopoukładani na Targach Śniadaniowych, W Warszawie wszystko gra Chopina (performance Galeria Świętokrzyska, nocny koncert w metrze), Warszawa w kwiatach i zieleni, warszawskie kołędowanie (Multimedialny Park Fontann i Krakowskie Przedmieście), WOŚP, święcenie PKiN oraz pokaz laserowy na Sylwestra, promocja wydarzeń i działań organizowanych przez miasto na antenie Radia Kampus.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</p>			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	970 547	864 496,35	89,1%
<p><u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy</p>			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	905 547	824 740,99	91,1%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075, 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych</p>			
Projekty dotyczące marki Warszawa:	210 945	210 945,00	100,0%
<p>- opracowanie diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa</p> <p>- opracowanie koncepcji i scenariusza wraz z wyprodukowaniem materiału filmowego o charakterze wizerunkowo-promocyjnym miasta</p>			
Zadania realizowane przez fundację z zakresu promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacające ofertę wisłańskich wydarzeń pn.: "Wisła Bliska", "Tańce nad Wisłą", "SUPER Wisła", "Kierunek Wisła", "Kajaki w mieście", "Oswój Wisłę", "Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wiśle", "Zagrajmy w kajaki".	200 000	200 000,00	100,0%
Promocja i animacja Wisły:	120 000	119 310,23	99,4%
<p>- opracowanie i zamieszczenie w książce Szlak Wisły mat. reporterskiego o warszawskiej Wiśle, iluminacja świetlna w przestrzeni międzywala Wisły.</p>			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	5 000	2 509,20	50,2%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy</p>			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	7 250,00	24,2%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką Warszawy</p>			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	30 000	29 996,16	100,0%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Zakup materiałów promocyjnych.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</p>			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	4 391 000	4 186 730,77	95,3%
<p><u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie</p>			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	4 391 000	4 186 730,77	95,3%
<p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Składki do organizacji krajowych:</p>			
Unia Metropolii Polskich	4 044 300	3 961 344,23	97,9%
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 360 000	1 345 000,00	98,9%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
	400 000	400 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Związek Powiatów Polskich	350 000	322 844,22	92,2%
Związek Miast Polskich	340 300	332 960,01	97,8%
Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA”	250 000	250 000,00	100,0%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	20 000,00	80,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	25 000	19 440,00	1,4%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	20 000	10 000,00	50,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	10 000	3 600,00	36,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	9 000	7 500,00	83,3%
Klub Polskie Forum ISO 9000	5 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:	346 700	225 386,54	65,0%
Eurocities	182 000	103 868,94	30,0%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	44 900	25 176,60	13,8%
World Cities Culture Forum	40 000	39 451,90	98,6%
ICLEI	28 700	27 354,48	95,3%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 000	16 389,20	74,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	15 000	12 103,31	80,7%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	963,58	48,2%
Mayors for peace	100	78,53	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 435 526	736 552,75	30,2%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	2 157 987	520 986,67	24,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	200 000	178 619,47	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc finansowa dla podkarpackiej gminy Korczyna na remonty infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracyjne	77 539	36 946,61	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy) Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000 7 539	36 838,15 108,46	52,6% 1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 492 277	285 453,38	19,1%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	361 666	24 639,58	6,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	350 000	24 639,58	7,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "Equal chances – equal work" - "Europe Direct - Warszawa" - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	11 666	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 130 611	260 813,80	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	337 500 563 142	147 924,63 80 740,39	43,8% 14,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty." - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast" - "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych" - "Equal chances – equal work" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	229 969	32 148,78 17 704,55 4 861,19 3 444,00 3 135,56 1 571,33 1 432,15	14,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	269 176	121 955,17	45,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	269 176	121 955,17	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000	300 183,51	85,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	300 183,51	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 504 107	2 274 368,68	41,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 547 654	510 273,30	20,0%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 018 772	233 994,30	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, audyty	906 192	13 800,97	1,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - "Europe Direct - Warszawa" - "Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2" - "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy" - "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi" - "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie" - "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej" - "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy" - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" - "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030" - "Rumourless Cities" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy" - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 112 580	220 193,33 190 064,09 24 419,00 4 049,74 922,50 369,00 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	201 382	30 000,00	14,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	88 155	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	113 227	30 000,00 30 000,00 0,00	26,5%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	247 500	246 279,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"			
<u>Dysponent 4:</u> Gabinet Prezydenta	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	2 956 453	1 764 095,38	59,7%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 956 453	1 764 095,38	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości, oraz zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, obsługi inwestorów i promocji gospodarczej m.st. Warszawy	2 945 885	1 753 627,38	59,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	10 568	10 468,00	99,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	782 050 799	719 424 985,70	92,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	588 028	136 754,18	23,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	588 028	136 754,18	23,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	53 280,73	24,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	214 000	53 280,73	24,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000	33 681,26	37,4%
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	80 000	15 410,00	19,3%
Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej	40 000	4 060,00	10,2%
Pozostałe wydatki	4 000	129,47	3,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności			
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	74 028	13 652,66	18,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Organizacji Urzędu	40 000	13 652,66	34,1%
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacja/renowacja ksiąg USC			
<i>Dysponent 2:</i> Urząd Stanu Cywilnego	34 028	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orła noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych, tłumaczenia, opłaty sądowe			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	69 820,79	23,3%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	69 820,79	23,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek	293 000	69 417,25	23,7%
Pozostałe wydatki	7 000	403,54	5,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagaży taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	766 492 787	706 236 895,19	92,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	544 620 871	507 332 305,27	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	517 637 705	482 703 353,70	93,3%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	517 637 705	482 703 353,70	93,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty	4 293,5		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	19 043 986	19 043 986,00	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	19 043 986	19 043 986,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 755 955	14 755 955,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 091 715	1 091 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 196 316	3 196 316,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	498 355 668	463 422 212,68	93,0%
Wynagrodzenia i pochodne	491 495 530	459 092 643,75	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 659 832	360 753 074,88	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 922 398	27 916 930,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 913 300	70 422 638,41	90,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE:	6 860 138	4 329 568,93	63,1%
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "oraz budowanie współpracy metropolitalnej		848 372,35	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		655 131,26	
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"		230 519,45	
- "Equal chances - equal work"		229 771,79	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		211 306,38	
- "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana"		137 627,95	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		123 399,36	
- "Praski kokon"		105 100,06	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		101 308,61	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		99 122,44	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		95 287,64	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		93 293,03	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		92 590,05	
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		85 581,58	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		85 211,81	
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"		83 949,39	
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III"		82 360,80	
- "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		82 206,67	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej historii na obszarze m.st. Warszawy"		82 013,64	
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"		77 560,36	
- "NOWY START"		76 925,45	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		73 702,49	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		72 998,96	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		71 923,46	
- "Sami-dzielniki"		58 515,33	
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"		56 849,98	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		49 598,12	
- "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"		47 904,18	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		41 706,41	
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		29 595,21	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		27 800,21	
- "Rumourless Cities"		26 944,34	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		24 889,93	
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		23 928,00	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		15 313,36	
- "Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		13 916,44	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		6 220,05	
- "Dokształmy i łączymy cyfrowe szkoły"		4 720,44	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		3 637,07	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		764,88	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	203 405	203 395,65	100,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	203 405	203 395,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 243	160 243,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 861	11 861,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 301	31 291,65	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	34 646	33 759,37	97,4%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	34 646	33 759,37	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 883	28 253,36	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 763	5 506,01	95,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
Wydatki na rzecz pracownika	26 983 166	24 628 951,57	91,3%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	26 393 421	24 303 594,38	92,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	15 000 000	14 957 487,26	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	8 200 000	7 433 748,00	90,7%
Szkolenia pracowników	1 260 000	800 273,63	63,5%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 221 421	683 632,49	56,0%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	580 000	399 887,00	68,9%
Dopłaty do studiów	100 000	28 566,00	28,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Equal chances – equal work"	32 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	307 745	291 245,69	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	202 716	197 432,56	97,4%
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz wody, foteli rehabilitacyjnych	95 000	93 750,82	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 029	62,31	0,6%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	282 000	34 111,50	12,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	270 000	34 111,50	12,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	12 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	198 358 593	172 515 258,79	87,0%
Remonty bieżące w budynkach	2 396 160	1 940 143,01	81,0%
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Administracyjne	2 396 160	1 940 143,01	81,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Konserwacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	1 716 879	1 424 528,64	83,0%
- przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy			
- przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu			
- przeglądy klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy ul. Młynarskiej 43/45, ul. Sandomierskiej 12 oraz ul. Niecałej 2/4			
- roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5			
- serwisy i naprawy okien i drzwi			
- dostawa i montaż oświetlenia LED			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	390 984	323 886,73	82,8%
Zakup materiałów do remontów	194 381	157 470,41	81,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 993	6 437,16	13,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	33 898	25 020,89	73,8%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	11 025	2 799,18	25,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Utrzymanie Urzędu	63 536 538	55 100 271,40	86,7%
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	56 803 138	54 173 948,01	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Tamka 4, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2, Flisa 6, Wierzbowa 9, Al. Jerozolimskie 28)	27 199 261	27 138 889,07	99,8%
Zakup usług pozostałych	17 865 846	17 335 385,30	97,0%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzątanie powierzchni			
- przeprowadzki, przeglądy roczne budynków			
- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych			
Zakup energii	6 379 282	5 537 602,87	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 781 804	2 510 003,01	90,2%
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	755 052	198 061,95	26,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	903 829	763 792,63	84,5%
Wывóz nieczystości	368 284	330 715,91	89,8%
Pozostałe wydatki	199 362	186 151,20	93,4%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	97 600	73 971,44	75,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	71 430	49 298,67	69,0%
Konserwacje sprzętu	60 987	46 801,58	76,7%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)			
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	44 525	0,00	0,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	24 850	3 144,38	12,7%
Ekspertyzy	4 000	130,00	3,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	47 026	0,00	0,0%
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		0,00	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	2 531 400	740 443,49	29,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 846 400	633 815,20	34,3%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konfekcjonowanie przesyłek oraz najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji podatkowych	1 170 000	496 925,38	42,5%
Konserwacje sprzętu	590 000	75 420,59	12,8%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	30 897,08	51,5%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii			
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	310,62	0,9%
Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń	220 500	144 421,71	65,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	180 500	41 458,19	23,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	180 000	41 458,19	23,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	3 701 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Rozbudowa technologiczna hurtowni danych systemu informatycznego E-SAP.			
Dysponent 6: Biuro Kontroli	63 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 7: Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa informatyczna	69 297 142	61 533 237,32	88,8%
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	33 140 523	32 076 468,24	96,8%
Klasyfikacja: rozdział 75023, 85501			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	28 881 344	28 238 250,75	97,8%
- usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów		14 055 251,53	
- subskrypcje licencji oprogramowania: Prezi Pro, JST JB, Forcepoint, PulseSecure, GFI, ZOOM, Total Validator, Analiza ryzyka, eSesja, Microsoft, Cisco WEBEX Meeting, McAfee, PaloAlto, CodeTwo, VMware, Lansweeper, Norma Pro, Autodesk.		13 034 626,49	
- usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów		819 918,88	
- zakup usług eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych		143 425,59	
- usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego		83 179,68	
- usługi audytu		63 842,35	
- usługi telewizji cyfrowej		37 605,76	
- wycena naprawy		400,47	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	2 151 785	2 005 488,27	93,2%
- zakup licencji oprogramowania (Microsoft, JB Plus, Adobe, MindManager, Foxit Phantom, TeamViewer, Pulse Secure oraz McAfee)		889 216,82	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących		681 121,25	
- zakup laptopów, tabletów, monitorów		219 271,59	
- zakup akcesoriów komputerowych i peryferii		96 961,60	
- zakup kamer internetowych i sprzętu audio-wideo		71 256,42	
- zakup drukarek		32 378,11	
- zakup kart kryptograficznych		15 282,48	
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 100 000	1 090 208,96	99,1%
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	681 394	423 851,76	62,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	320 000	315 864,10	98,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	6 000	2 804,40	46,7%
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	35 628 415	28 981 606,24	81,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. :	34 133 480	28 221 539,58	82,7%
-usługi w ramach Chmury Obliczeniowej,		4 738 405,25	
-asysta ORACLE		3 427 614,52	
-serwis i modyfikacje systemu SAP,		2 932 394,82	
-utrzymanie i rozwój Jednolitego Systemu Podatkowego JSP		2 572 319,98	
-wsparcie i prace rozwojowe Centrum Komunikacji z Mieszkańcami CKM 19115		1 704 165,00	
-serwis oprogramowania ESRI		1 538 256,18	
-serwis i rozwój portalu informacyjnego		1 259 355,14	
-utrzymanie i rozwój systemu wspomagającego gospodarkę odpadami komunalnymi SIGOK		1 214 755,51	
-utrzymanie SIGNUM		814 294,81	
-przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych sms		764 487,21	
-budowa portalu e-usług		705 267,54	
-eksperskie usługi informatyczne		644 111,27	
-serwis systemu ewidencji ludności SELWIN		599 994,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-budowa systemu rezerwacji wizyt		593 443,66	
-dostęp do Systemu Informacji Prawnej SIP		500 717,88	
-usługi serwisowe Systemu Kolejowego		473 692,96	
-nadzór autorski i modyfikacje systemu Windykacja i Strażnik		267 677,16	
-badanie dostępności cyfrowej		214 394,38	
-utrzymanie i rozwój środowiska Jira		213 733,79	
-modyfikacje i rozwój usługi e-podatki		181 799,23	
-usługi serwisowe Systemów Kolejowych		156 007,51	
-udostępnienie systemu obsługującego elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych		147 799,05	
-wsparcie systemu Zarządzanie Ryzykiem		138 735,27	
-utrzymanie archiwum danych podatkowych dla Centrum Obsługi Podatnika		128 195,75	
-wdrożenie, utrzymanie oprogramowania DECIDIM		119 433,00	
-usługi w ramach budowy portalu e-usług		108 581,21	
-wykonanie analizy dla systemu SAP		106 790,84	
-serwis Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie m.st. Warszawy - BIP		100 099,45	
-utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej ZTM		96 000,00	
-asysta portalu Radnych i Edytum		95 842,25	
-serwis oprogramowania SPSS		93 649,06	
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego	854 931	439 075,79	51,4%
Zadanie z zakresu przygotowania i realizacji wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.) realizowane przez Fundację.	100 000	100 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzukIO.	108 790	96 091,84	88,3%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	400 000	94 584,69	23,6%
Koordynacja projektów IT, w tym projektu informatycznego w obszarze zarządzania portfelem projektów	31 214	30 314,34	97,1%
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	528 204	475 162,84	90,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Serwis oprogramowania do zdjęć oraz fotoplanów ukośnych,			
Świadczenie usług utrzymania i wykonywanie modyfikacji dla systemu informatycznego do			
prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM),			
Opieka techniczna oraz nadzór autorski dla systemu informatycznego do zarządzania			
infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st.			
Warszawy,			
Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM),			
Świadczenie usług utrzymania i wykonywanie modyfikacji dla systemu informatycznego do			
prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM),			
Zakup rocznego odnowienia posiadanej Subskrypcji Oprogramowania Enterprise Architect.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa teletechniczna	1 522 579	1 214 628,96	79,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 522 579	1 214 628,96	79,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty	1 376 000	1 104 150,97	80,2%
internetowe, kanalizacja kablowa, łączę zapasowe 19115			
Zakup telefonów	114 080	101 205,02	88,7%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	27 000	5 662,60	21,0%
Naprawy sprzętu telefonicznego	5 499	3 610,37	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa prawna	4 930 573	4 074 778,56	82,6%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy,			
Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 695 796	3 965 203,78	84,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	4 072 796	3 496 108,78	85,8%
Opinie i ekspertyzy prawne	610 000	467 744,18	76,7%
Pozostałe wydatki	13 000	1 350,82	10,4%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	108 777	108 777,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 780	12 780,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 780	12 780,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 997	95 997,00	100,0%
Realizacja umów na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa			
w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach			
dotyczących zamówień publicznych.			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	126 000	797,78	0,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał,	11 000	597,78	5,4%
nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarytelności)			
Koszty sądowe i opłaty sądowe oraz kary i odszkodowania	115 000	200,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	612,54	0,6%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	100 000	612,54	0,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Odpisy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy do reprezentowania miasta stołecznego Warszawy w sprawach odwołań lub wnoszonych skarg w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa kancelaryjna	16 568 000	10 617 741,76	64,1%
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług pocztowych oraz kurierskich			
w tym: usługi pocztowe na potrzeby wysyłki decyzji podatkowych			
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 398 000 14 000 000 170 000	10 596 988,98 6 683 902,08 20 752,78	64,6% 47,7% 12,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa medialna	20 377 012	19 423 711,29	95,3%
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075, 90002			
Kalkulacja: Kampanie informacyjne o prowadzonych działaniach Miasta oraz projekty graficzne w zakresie m.in.: Święta, Budżet obywatelski, Smog-Stare piece (ochrona środowiska), PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Noc Muzeów, Warszawa w kwiatkach, Walka z epidemią koronawirusa.			
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie: segregacji odpadów, nowej taryfy odpadów woda/segregacja, odpadów-obalamy mity, odpady/mycie, odpady-woda,	15 102 793	14 733 585,91	97,6%
Działania pomiędzy Warszawą, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym: - prowadzenie profili m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - przygotowywanie materiałów do publikacji na profilach m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich - realizacja materiałów foto i video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń - prowadzenie płatnych działań informacyjnych na portalach Facebook, Instagram i YouTube, - dbanie o dostępność publikowanych treści, - wspieranie kampanii miejskich za pośrednictwem mediów społecznościowych, - przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników na portalu um.warszawa.pl, - monitorowanie Marki Warszawa w serwisach um.warszawa.pl;	3 807 605	3 739 016,58	98,2%
	1 233 576	860 062,69	69,7%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	150 474	91 046,11	60,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	82 564	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Ochrona osób i mienia	19 630 589	18 610 133,95	94,8%
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Administracyjne			
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja: Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy			
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	13 858 493	13 800 331,95	99,6%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	5 358 669	4 539 616,48	99,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	347 477	247 244,14	71,2%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	65 900 50	22 941,38 0,00	34,8% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	2 341 760	2 076 130,30	88,7%
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych			
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego			
Klasyfikacja: rozdział: 75820			
Kalkulacja: Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	419 353	272 204,81	64,9%
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent: Biuro Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Druk i kolportaż ulotek oraz plakatów informacyjnych; - wykonanie infografik prezentujących organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty oraz imprezy masowe ingerujące w układ komunikacyjny m.st. Warszawy oraz ich aktualizacja		48 610,00	
Wykonanie inwentaryzacji energetycznej, budowlanej i instalacyjnej budynków oświatowych użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy		223 594,81	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	734 400	228 038,99	31,1%
<u>Cel:</u> Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii			
<u>Dysponent:</u> Biuro Strategii i Analiz	734 400	228 038,99	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Funkcjonowanie Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju, prowadzenie Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe oraz Miejskich stypendiów doktoranckich; promocja współpracy urzędu z sektorem nauki; specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, komunikowanie o Strategii Rozwoju Miasta, w tym m.in. przygotowanie instrumentów wdrażania studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	20 017 810	23 812 957,03	119,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 017 810	23 812 957,03	119,0%
Wydatki obejmują również wydatki Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, który został połączony ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta z dniem 1 września na podstawie Uchwały nr LI/1567/2021 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2021r.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002, 85111			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	117,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716 033	15 475 181,90	92,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480 017	12 407 038,32	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	771 960	771 950,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 200	6 800,00	30,6%
	2 441 856	2 289 392,77	93,8%
inne wydatki:	3 301 777	8 337 775,13	252,5%
Zakup usług pozostałych	1 305 809	893 190,13	68,4%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Zakup energii	318 536	273 341,97	85,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392 894	222 138,00	56,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 523	204 829,00	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 382	183 421,48	71,8%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 991	168 647,67	74,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	169 673	88 714,58	52,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	102 500	82 805,96	80,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 235	55 841,43	74,2%
Szkolenia pracowników	67 460	47 145,00	69,9%
Podatek od nieruchomości	25 400	23 950,00	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 439	19 207,70	65,2%
Zakup usług zdrowotnych	28 790	15 618,93	54,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 471	13 262,21	52,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	62 728	12 366,02	19,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	147,60	73,8%
Różne opłaty i składki	746	17,00	2,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Suma do wyjaśnienia dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego	0	6 033 130,45	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	14 969 984	13 051 336,33	87,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 764 175	2 157 934,66	78,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 764 175	2 157 934,66	78,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75022			
<u>Kalkulacja:</u> Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji		1 833 741,38	
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, wykonanie zdjęć podczas uroczystości związanych z Radą m.st. Warszawy, wykonanie szarf żółto czerwonych do wieńców i wiązanek, wykonanie statuetek "Syrenki", dyplomów i futerałów na statuetki Syreny Warszawskiej oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie dyplomów oraz wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli Miasta, pozyskanie praw autorskich do materiału filmowego przedstawiającego sylwetki Honorowych Obywateli m.st. Warszawy		264 052,09	
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy		35 003,00	
Zakup materiałów		11 267,10	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, różne opłaty, różnice kursowe		10 759,00	
Nagrody konkursowe		1 500,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 156,37	
Opracowania, ekspertyzy, analizy, tłumaczenia		455,72	
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	9 736 849	8 424 451,87	86,5%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	7 647 408	7 361 490,57	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym: zlecenie zadania organizacjom pozarządowym m. in. na: - realizację działań dot. polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochothnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022	4 753 728	4 748 548,67	99,9%
<u>pozostałe wydatki w tym m.in. na:</u> - organizację konkursu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2020/2021 roku S3KTOR" - opracowanie i przyjęcie Warszawskiej polityki różnorodności społecznej - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - opracowanie i przyjęcie Polityki Żywnościowej Warszawy - planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych - opracowanie polityki młodzieżowej m. st. Warszawy - działania mające na celu rozwój wolontariatu w m. st. Warszawa Projekt realizowany z budżetu obywatelskiego	2 888 680	2 612 873,02	90,5%
	5 000	68,88	1,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Strategii i Analiz	1 921 400	1 007 123,79	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Badania dotyczące m.in.: kampanii informacyjnych miasta, odwiedzania Warszawy, wizerunku Warszawy przez Polaków, serwisu miejskiego, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie. Badania online dotyczące m.in.: bezpiecznego osiedla, współpracy z sektorem nauki, służby przygotowawczej, ocen Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opieki w warszawskich żłobkach, potrzeb opiekunów samorządów uczniowskich, klimatu organizacyjnego w Urzędzie, opinii pracowników socjalnych pracujących z osobami po kryzysie bezdomności. Realizacja badań ilościowych (w tym CAWI, CATI) m.in. Barometr Warszawski, Naukowy i Gospodarczy oraz badań jakościowych (w tym badania focusowe)			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	100 000	902,05	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracyjne	68 041	54 935,46	80,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4. Uchwała Nr XXVII/1166/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	340 615	340 615,00	100,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	340 615	340 615,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	340 615 261 276 22 304 57 035	340 615,00 261 276,00 22 304,00 57 035,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy			
Spisy powszechne i inne - zadanie 8	1 893 945	1 893 934,80	100,0%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie spisu powszechnego i innych Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	1 893 380	1 893 380,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 380	1 893 380,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	565	554,80	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Materiały biurowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	234 400	234 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	234 400	234 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	725 619 534	580 479 637,35	80,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	717 392 534	580 465 159,13	80,9%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	4 734 523	2 213 454,29	46,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 600 000	576 446,39	36,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usługi finansowe, w tym ratingowe	600 000	493 209,39	82,2%
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych	200 000	38 000,00	19,0%
Opinie, ekspertyzy	400 000	35 000,00	8,8%
Koszty postępowania sądowego	150 000	10 237,00	6,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 134 523	1 637 007,90	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy, podatek od towarów i usług (VAT), pogotowie kasowe, obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach			
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	183 285 421	126 689 513,43	69,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	183 263 000	126 689 108,27	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75702			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odsetki od kredytów i obligacji	181 396 267	126 491 564,35	69,7%
Koszty emisyjne, zastępcza obsługa kasowa	1 441 733	154 292,00	10,7%
Oplaty związane z obsługą obligacji	250 000	43 251,92	17,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	175 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	22 421	405,16	1,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	350 000	42 251,74	12,1%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	42 251,74	12,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	300 000	42 135,44	14,0%
Oplaty pocztowe	50 000	116,30	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	441 128 598	441 128 598,00	100,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	441 128 598	441 128 598,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 559	86 400,00	44,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	195 559	86 400,00	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Rezerwy - zadanie 6	73 898 040		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2021 r.	73 898 040		
w tym :			
Rezerwa ogólna	1 450 422		
Rezerwy celowe	72 447 618		
Rezerwa ogólna	1 450 422		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	72 447 618		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	44 686		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	9 450 932		
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>			
Różne rozliczenia - zadanie 7	13 800 393	10 304 941,67	74,7%
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	2 751 190	2 521 609,11	91,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 750 700	1 585 950,65	90,6%
Pozostałe odsetki	804 000	800 473,32	99,6%
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	131 190	89 238,00	68,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 300	45 947,14	70,4%
Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2017-2020, realizacja wyroków sądowych z powództwa osób prowadzących placówki niepubliczne.			
<i>Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	6 761 000	3 721 527,39	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 915 500	3 390 199,86	57,3%
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	674 500	269 150,35	39,9%
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171 000	62 177,18	36,4%
<i>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych</i>	3 681 745	3 681 744,67	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot nienależnie przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji, dotyczącej uchylecia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. Akt I Aca 882/15 z roku 2017.			
<i>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	589 382	363 907,62	61,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy", "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I", "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej".			
<i>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	17 066	16 152,88	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikowalnych i niewykorzystanych części dotacji.			
<i>Dysponent 6: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	10	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 000	14 478,22	6,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 000	14 478,22	6,4%
<i>Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	227 000	14 478,22	6,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000	0,00	0,0%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm wozokm	125 300 14 42 177 000	124 628 13 40 580 408
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	170 346 9,8 100,0 84 000 000	164 391 9,7 100,0 83 279 979
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	38 884 7,8 100,0 37 300 000	38 800 6,5 100,0 37 093 826
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	13 475 13 100,0 15 200 000	13 160 12 100,0 14 933 510
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	94 165 17 61,4 54 000 000	96 900 16 53,6 49 292 189
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm zł/pociągokm	3 300 000 34	6 458 661 30
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat	% etat zł/etat	4,0 765,0 160 817	3,9 735,1 156 888
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	5 100 286 917	3 292 203 880
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Mierniki:</i>			
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3	18
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 220	989
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba pętli autobusowych	szt.	48	49
liczba przystanków ogółem	szt.	6 454	6 695
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	4 167	1 997
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 204	676
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	42,5	60,3
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,0	0,5
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5	6,8
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	0	233
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	1 500 000	0
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	6 411 283	8 214 569
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	19 000 000	15 770 558
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	620	647
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 909	49 057
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	5 952	2 024
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 083	853
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	119 656	121 534
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	28	35
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	619	620
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	16 000 000	14 850 757
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	12,8	18,7
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	1 227	983
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	562,0	530,7
koszt zadania na etat	zł/etat	172 415	162 888
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<i>Cel:</i>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78,0	72,0
koszt zadania na etat	zł/etat	332 095	457 674
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 462	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 643	3 759
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	823 737	461 329
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	56 042	25 009
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 591 917	1 918 463
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	2	0
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	160 000	0
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	60	34
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 000	7 957
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	132 000	34 874
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	26,7	29,7
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	213
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30	15
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	7
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	700	562
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	900	947
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	300	157
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	91
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	146 962	156 432
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	62
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	65,0	62,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 667	11 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 350	235
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 222	249
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333	377
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	30	93
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	10	57
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	2 000 000	2 061 587
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 200	2 618
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 072 517	1 355 677
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	41,8
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	4	3
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	21 226	21 088
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	85	57
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	108 000	105 191
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	54	103
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	8,5	6,2
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 114	2 161
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	320	320
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	4,1	6,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	146 616	161 223
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	107,0	100,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	647	655
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	99	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,1	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,1	1,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	970 000	1 298 140
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 439 457	1 401 861
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 431 417	1 417 529
liczba działań polegających na zamykaniu tras	działanie	1	1
średni koszt działania polegającego na zamykaniu	zł	641 400	707 244
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	671 585	767 211
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 040	313 053
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 845 833	1 829 222
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	67	67
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 924	916
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	7 500	6 481
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	405 833	355 471
średni koszt interwencji	zł	650	658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,0
średnia liczba koszy	szt.	11 991	11 923
liczba opróżnień	szt.	6 967 635	6 950 203
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	128
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 378	8 323
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	40	40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	212,5
koszt zadania na etat	zł/etat	107 795	114 721
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	7 142	9 761
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	6	4
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	533	575

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	3 270 000 15 333	1 246 000 11 125
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji zadania	%	100,0	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c zł/m-c	862 520 173	880 621 218
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	76 22 807 180,0 132 467	76 25 963 177,6 141 694
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	28 1 071	29 850
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	345 833	405 748
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	230,0 210 339	214,5 215 716
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	10 68 367	14 48 386
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	1 269 1 378 2 937 1 859 345	1 049 3 062 3 385 347 735

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	104	105
powierzchnia parków	ha	520	522
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 108	2 838
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	12 597
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	550 000	382 038
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	89 167	45 458
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	438	376
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	130	1 194
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 269	138
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należyłym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	12	11
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	0	1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	5	4
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	200	47
średnia wartość rekompensaty	zł	1 265	3 198
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP	szt.	3	4
liczba strażaków OSP	os.	317	342
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 785	3 495
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 211	1 394
koszt zadania na etat	zł/etat	100 707	113 686
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie	szt.	445	478
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	218	208
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	189,5
koszt zadania na etat	zł/etat	81 269	93 563
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	0	6 295
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	0	520
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów	szt.	0	19
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	0	2 500
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u> liczba koni policyjnych	szt.	0	22
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	0	15 909
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów	os.	23 000	18 354
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	417	538
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	71,6	60,6
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0	82,8
koszt zadania na etat	zł/etat	103 017	119 276
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 771	10 492
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 452	53 727
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	38 896	40 633
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 264	60 984
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	150 699	76 218
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	23 398	19 089
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	62 826	61 742
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	69 614	70 322
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 976	4 940
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 335	1 449
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	124	57
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	29	15
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 750	4 806
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	43	50
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	207	93
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	535	519
średnia kwota stypendium	zł	2 182	2 243
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	152	116
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba stypendystów	os.	10	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	695	208
średni koszt programu	zł	25 891	31 167
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	261 922	136 847
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	21	14
liczba programów zdrowotnych	szt.	16	13
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	203 000	201 616
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 582	9 196
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	57 860	29 012
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepełnością	os.	2 200	4 222
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	9
liczba świadczeniobiorców	os.	4 300	2 152
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	563	1 124
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Promowanie zdrowego stylu życia			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	2,8	0,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	800	370
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	700
liczba programów	szt.	11	8
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	8 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000	4 320
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	10	12
liczba uczestników programów	os.	2 700	4 090
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	537	330
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 000	1 700
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	12 000	7 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	67	196
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18	18
liczba uczestników programów	os.	20 000	24 346
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 067	1 174
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14	14
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5	4
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	4 457
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	115
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	36	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27	28
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	7 000	7 013
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	600	558
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 000	1 181
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	39	39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	36 500	30 785
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	80	121
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	37
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	95	86
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	550	1 779
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	4 735,8	2 957,3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	12 727	1 384
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	6 424
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 056	1 491
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 516	8 317
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	19 687	42 090
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,1	6,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	2
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 361	25 541
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	6 400	6 277
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 516	16 203
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	20	50
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	33 800	12 739
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	29 713	28 388
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	5,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 025	560
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 003	2 918
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba noclegowni	szt.	3	1
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	300	110
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	13 904	48 495
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	19	44
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	800	110
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	5 214	48 495
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadalni	szt.	5	6
liczba noclegowni	szt.	25	26
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	4 500	4 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 220	1 105
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	30	32
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,0	2,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47	125
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	189	259
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	89	90

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	5	6
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	52
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	900 000	334 139
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	400 000	153 547
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców			
	%	40,0	31,4
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	53,3	32,1
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	4,0	7,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice			
	szt.	3	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	15
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1	0
liczba wykonanych kart	szt.	30	9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)			
	spektakl	200	260
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	256
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	21 661
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	140 122
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)			
	spektakl	330	149
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	24
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	38 000	23 756
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	441
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	1 399
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)			
	spektakl	220	161
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	91
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	14 000	13 437
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	600	1 358
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)			
	spektakl	330	234
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25	12
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	180	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	32 120	30 821
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 480	2 276
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	301 050	101
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)			
	spektakl	400	289
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	255	126

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	33 000	27 184
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	21 350	13 428
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	380	230
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	130 000	62 436
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 780	115
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245	193
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	75 500	53 587
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	550	108
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	83
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	35
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	9 866
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000	1 621
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	320	198
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	7	13
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	137 000	86 443
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 400	2 507
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	101
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	68
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	11 050	16 709
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	1 733
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 000	4 594
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	58
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	700	455
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	1 750	2 314
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	70
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 750	1 252
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	150	142
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150	217
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	15 859
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	4 326
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	307	118
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	352	323
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	39 528	16 899
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	133
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	14 082
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	159
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	96	124
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000	22 706
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	47
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500	5 746
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	190	97
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10	20
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	21 450	24 568
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	150	1 268
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	859
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	126
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	15 897
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	115
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	9 015
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	1 500	1 926
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	0	458
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	150 000	193 969
liczba wydanych publikacji	szt.	5	7
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 294 000	3 862 694
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	6	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	50	354
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	85 568	82 659
liczba wydanych publikacji	szt.	4	9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	6	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80	21

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	212 298
liczba wydanych publikacji	szt.	3	0
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	25	10
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780	336
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	310 000	255 941
liczba wydanych publikacji	szt.	4	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	1 781 117
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	0	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	51	276
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	0	40 777
liczba wydanych publikacji	szt.	3	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	129 500	595 408
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	10
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	10 000	11 947
liczba wydanych publikacji	szt.	1	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	101
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	15 000	610 375
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	20	8
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	150	241
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	3	11
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282	2 782
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	1 004 847
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,4	11,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	17,3	20,2
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	1 200 000	117 419
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	120	312
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6	80,2
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	208
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	1 107 933
liczba wydanych publikacji	szt.	2	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	541 484
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	789	209
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	196 750	42 444
liczba wydanych publikacji	szt.	13	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	421 359	404 583
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koncertów własnych	koncert	50	71
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	110	85
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	50 000	18 712
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	22 000	23 439
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	100	108
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	112 346
Biennale Warszawa			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	50	51
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	10 000	100 525
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1	2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	11 905
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 200	4 097
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	53
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,7	26,4
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,2	48,9
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 698 300	2 396 741
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	15	19
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	2 550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	6
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	5 699
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	0	119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	0,0	34,5
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	64	1 011
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	16 800	18 898
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	117 188	9 262
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	68,1	53,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	os.	49 500	16 359
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	5,0	7,0
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	174	232
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	43 700	43 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 414	145 654
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	65,6	58,3
liczba realizowanych programów	szt.	1	3
liczba uczestników programów	os.	3 000	15 826
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	1 150 000	579 419
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	82,6	86,3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych	os.	20	41
liczba stypendystów	os.	400	395
średnia wysokość nagrody	zł	15 000	10 701
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	910	839
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	560	1 236
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000	284 160
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,7	58,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	12
liczba uczestników imprez	os.	3 000 000	3 200 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	40	16
liczba uczestników imprez	os.	400 000	400 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów	szt.	2	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	120 000	31 019
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,9	2,3
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	23	22
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	90	20
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	30	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 667	6 160
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	250	43
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 817	2 504
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	1 500	1 844
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500	1 599
średni koszt oflagowania	zł	25 000	34 664
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	5 000	2 864
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	6	8
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	292 150	9 329 303
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba nadanych nr PESEL	szt.	35 000	65 830
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	150 000	165 742
liczba wymeldowań	szt.	30 000	28 163
liczba zameldowań	szt.	90 000	108 182
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	80 000	15 410
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Mierniki:</i> liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	4 999
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	431	404
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	85 000	79 198
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 650	1 678
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	38	5,4
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 950	12 838
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 375,0	4 293,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat	zł/etat	39	68
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	700	1 431
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	411	190
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,1	2,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	537	197
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	7	7
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	2,6
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 019	12 618
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 375,0	4 293,5
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	13	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	228	473
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	74	67
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 120	781
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	426	814
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17	59
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 632	12
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7	100,0
Obsługa kancelaryjna			

1134 / 1408

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	65	67
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	132,3	102,8
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	97,4
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u>			
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	65 000	30 068
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	120 000	101 626
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	7 670 000	3 614 500
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,7	98,0
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	38
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	20
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	130 531

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 920 139	30 990 305,13	91,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 922 386	8 839 325,83	99,1%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	8 922 386	8 839 325,83	99,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	8 922 386	8 839 325,83	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	60,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 655	6 499 365,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 000	178 825,51	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835 580	4 835 046,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	327 873	327 872,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 000	185 332,83	98,6%
	986 202	972 287,67	98,6%
inne wydatki:	2 401 731	2 339 960,46	97,4%
Zakup usług pozostałych	983 982	983 938,67	100,0%
<i>m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	376 906	376 900,97	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354 875	354 874,56	100,0%
Zakup energii	152 125	152 124,41	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	152 317	109 048,71	71,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 222	103 221,50	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000	57 601,06	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	45 991,00	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	41 000	38 996,90	95,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000	28 978,47	85,2%
Szkolenia pracowników	27 000	26 982,00	99,9%
Podatek od nieruchomości	20 018	20 018,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	16 818,48	93,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	14 971,73	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	8 208,00	74,6%
Różne opłaty i składki	1 286	1 286,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	19 444 044	19 237 173,82	98,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	19 444 044	19 237 173,82	98,9%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 876 448	3 682 241,12	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 569 725	2 569 724,74	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		2 176 521,30	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami		393 203,44	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	1 001 220	807 913,99	80,7%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	152 084	152 084,00	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		152 084,00	
Podatek od nieruchomości	73 603	73 603,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 816	78 915,39	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	15 567 596	15 554 932,70	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	12 696 417	12 694 831,40	100,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Iwickiej 10, przy ul. Grójeckiej 25, przy ul. Zgody 15/Marszałkowska 122/Sienkiewicza 11 i przy ul. Tynieckiej 32		12 694 831,40	
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	1 522 400	1 512 480,54	99,3%
Odsetki	1 336 702	1 336 699,24	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 077	10 921,52	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 000 268	2 360 364,48	47,2%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	5 000 268	2 360 364,48	47,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	5 000 268	2 360 364,48	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie zgodnym z przepisami Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej 3 klasy Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie, dostarczenie oraz kontrola cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	553 441	553 441,00	100,0%
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Prace remontowe w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	353 441	353 441,00	100,0%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	353 441	353 441,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i opinie Podatek od towarów i usług (VAT)	349 992 3 449	349 992,00 3 449,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	126 360 482	124 372 483,83	98,4%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	486 650	485 181,83	99,7%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	486 650	485 181,83	99,7%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	282 276	280 809,01	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.			
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	221 955	220 488,94	99,3%
	60 321	60 320,07	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadri i Szkoleń	204 002	204 000,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 002	204 000,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 171	172 170,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 462	29 461,73	100,0%
	2 369	2 368,71	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	372	372,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372	372,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	114 235 803	114 230 999,32	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	114 235 803	114 230 999,32	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	114 235 803	114 230 999,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411, 75478			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 081,0		
pracownicy cywilni	16,0		
funkcjonariusze	1 065,0		
wynagrodzenia i pochodne	87 101 548	87 099 604,06	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	79 855 118	79 855 117,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	571 252	571 251,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 116	363 115,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064 216	6 064 215,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 628	56 628,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	191 218	189 276,89	99,0%
inne wydatki	27 134 255	27 131 395,26	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	18 746 191	18 743 348,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	3 673 127	3 673 127,00	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 969 752	1 969 752,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 503 871	1 503 853,83	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	771 313	771 313,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	435 277	435 276,73	100,0%
Odpisy na ZFŚS i różne opłaty i składki	34 724	34 723,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	11 638 029	9 656 302,68	83,0%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	147 400	102 353,43	69,4%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	147 400	102 353,43	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych, edukacyjnych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	82 400	80 731,99	98,0%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	21 621,44	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	148 429	82 856,10	55,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	148 429	82 856,10	55,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421			
<i>Kalkulacja:</i> Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	49 374	49 310,70	99,9%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	24 826	24 723,00	99,6%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	58 003	5 222,40	9,0%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	12 626	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	8 842 200	6 972 099,76	78,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	8 650 000	6 872 956,82	79,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunięcie pojazdów - 1.816 szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - 12.213 szt. - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 5.956 szt.			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	192 200	99 142,94	51,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdziały: 60095, 75495			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 500 000	2 498 993,39	100,0%
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	2 498 993,39	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75410			
<i>Kalkulacja:</i> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy za pośrednictwem Funduszu Celowego - zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych i aparatów ochrony dróg oddechowych, odzież strażacką specjalną, sprzęt informatyczny, ozonatory - wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje sprzętu, m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przetłaczarki tlenu, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, skokochronów - w ramach porozumienia dofinansowano 671 dodatkowych, 24 godzinnych dyżurów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	360 772 725	354 271 587,22	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	336 647 783	334 185 902,27	99,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	10 707 849	10 699 753,04	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 707 849	10 699 753,04	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	213		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 212 715	10 209 887,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 343	8 035 465,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	590 396	590 393,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 585 976	1 584 029,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 811	265 810,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 451	106 420,45	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 975	42 939,83	99,9%
Zakup energii	27 075	26 362,98	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 373	23 373,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 115	12 963,38	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 454	7 067,00	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180	1 579,34	37,8%
Szkolenia pracowników	2 142	2 142,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 558	1 092,62	70,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	114,00	11,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	131 808 271	131 310 847,18	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	131 808 271	131 310 847,18	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	908,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	374,2		
wynagrodzenia i pochodne	120 928 732	120 857 215,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 302 449	95 262 184,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 020 986	7 019 925,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 450	51 234,70	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	18 548 847	18 523 870,41	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 549 060	3 548 865,22	100,0%
Zakup energii	2 109 390	1 963 645,75	93,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800 344	1 648 213,43	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 428 922	1 385 574,96	97,0%
Zakup usług pozostałych	952 435	923 671,63	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 875	367 265,64	96,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	149 400,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 700	104 306,13	96,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 678	93 310,98	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	73 744	66 797,40	90,6%
Szkolenia pracowników	66 790	61 749,00	92,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 279	52 257,94	81,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 873	22 380,82	77,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500	19 589,00	95,6%
Zakup środków żywności	19 386	19 336,75	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 196	10 903,53	97,4%
Różne opłaty i składki	7 317	5 949,21	81,3%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400	241,06	4,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 210	4 134,00	79,3%
Podatek od nieruchomości	40	39,07	97,7%

W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	13 719 025	13 703 207,18	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 719 025	13 703 207,18	99,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	583		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 661 263	12 655 655,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 003 173	10 002 980,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 150	702 145,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 953 140	1 950 529,29	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 843	368 841,57	100,0%
Zakup energii	225 813	224 065,79	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 875	149 633,37	99,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 546	89 147,33	97,4%
Zakup usług pozostałych	87 278	87 077,19	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 375	52 481,25	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 024	35 506,00	95,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300	13 426,78	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 490	7 940,00	93,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 113	7 463,58	92,0%
Szkolenia pracowników	8 020	8 020,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 657	3 521,58	96,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428	427,42	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	41 960 117	41 864 479,57	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	41 960 117	41 864 479,57	99,8%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	859		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,3		
wynagrodzenia i pochodne	39 038 345	39 003 902,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832 140	30 812 798,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 157 418	2 157 412,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 045 787	6 030 691,19	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 609	1 033 607,24	100,0%
Zakup energii	709 499	680 588,91	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	507 983	495 720,04	97,6%
Zakup usług pozostałych	250 458	241 894,61	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	221 954	220 946,04	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 481	71 350,02	95,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 572	39 830,42	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	25 799	24 624,00	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 999	21 844,78	95,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 652	14 471,00	98,8%
Szkolenia pracowników	13 040	12 432,00	95,3%
Różne opłaty i składki	2 312	1 145,00	49,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 640	939,30	57,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645	644,40	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	508	507,29	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	121	32,08	26,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 627 265	2 607 149,42	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 627 265	2 607 149,42	99,2%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 206 820	2 205 120,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 678	1 739 886,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 208	126 207,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339 934	339 026,49	99,7%
Zakup środków żywności	117 450	109 802,55	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 359	83 197,31	99,8%
Zakup energii	71 000	61 643,42	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 414	67 413,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 600	31 484,69	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 064	30 983,23	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 990,22	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 418,56	85,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 676,40	83,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 969,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 448,00	99,9%
Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	708	602,36	85,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	19 548 829	19 355 449,66	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0%
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	175		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,6		
wynagrodzenia i pochodne	16 983 843	16 967 248,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 463 022	13 454 269,51	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	946 235	945 308,11	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 571 586	2 564 670,77	99,7%
Zakup energii	897 254	868 499,50	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 832	521 831,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	361 781	311 277,26	86,0%
Zakup usług pozostałych	334 314	282 672,92	84,6%
Zakup środków żywności	202 487	202 327,21	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 800	60 030,18	73,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 225	45 102,10	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 223	42 193,95	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500	12 260,00	52,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 507	20 403,24	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	13 355	13 205,00	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 330	74,42	1,2%
Różne opłaty i składki	5 537	2 329,32	42,1%
Szkolenia pracowników	4 480	4 450,00	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 361	589,71	25,0%
Pozostałe odsetki	1 000	955,16	95,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 443 331	10 394 898,99	99,5%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 413 822	9 383 734,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 134	7 409 419,95	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	556 017	556 015,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 870	33 428,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 399 801	1 384 870,65	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 346	348 342,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 548	177 323,58	99,3%
Zakup usług pozostałych	170 641	168 437,66	98,7%
Zakup energii	103 400	94 260,20	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000	79 746,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 050	43 975,63	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400	39 219,02	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 792	22 772,70	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070	16 376,73	95,9%
Szkolenia pracowników	7 871	7 461,00	94,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 870	7 413,03	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 731	4 307,80	91,1%
Różne opłaty i składki	1 140	1 123,15	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	399,40	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	6,32	2,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	9 790 964	9 684 283,69	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 790 964	9 684 283,69	98,9%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 139 613	8 109 369,81	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 934	6 349 813,39	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 927	442 923,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 760	80 744,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 242 992	1 235 888,66	99,4%
Zakup energii	585 260	575 044,77	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	299 080	284 268,60	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 002	259 001,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	256 595	224 586,51	87,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 200	90 525,00	97,1%
Zakup środków żywności	47 943	42 425,45	88,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 035	27 547,32	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 609	18 108,06	83,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 125	15 516,19	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 852	11 328,94	88,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 265,01	99,8%
Szkolenia pracowników	8 310	8 302,66	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 910	6 641,00	84,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	1 039,98	26,7%
Różne opłaty i składki	1 980	1 060,00	53,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	236,32	94,5%
Pozostałe odsetki	17	16,60	97,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 400 961	8 375 770,54	99,7%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 924 969	7 904 238,72	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 694	6 243 586,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 920	409 914,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 264 355	1 250 737,17	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 927	273 927,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 962	88 882,02	99,9%
Zakup energii	37 969	37 960,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 731	25 030,05	97,3%
Zakup usług pozostałych	23 770	21 446,99	90,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800	14 799,73	100,0%
Szkolenia pracowników	3 950	3 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	2 954,00	86,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 003	1 512,55	75,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	698,37	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	370,85	97,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	33 095 395	32 304 743,09	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 827 689	22 739 605,31	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,3		
wynagrodzenia i pochodne	16 251 991	16 204 760,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 660 117	12 637 546,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 129	941 128,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	232 950	211 232,28	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 417 795	2 414 853,53	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 728 700	2 728 343,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 056 882	1 050 917,11	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	944 418	943 601,49	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 879	549 053,66	99,8%
Zakup energii	488 162	484 668,24	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 300	225 199,00	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	198 400	194 701,02	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 223	106 266,39	95,5%
Zakup środków żywności	70 000	70 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 687	58 037,73	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 175	47 919,27	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 600	21 601,00	95,6%
Nagrody konkursowe	17 000	17 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 322	13 433,00	87,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 371	13 855,12	96,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 007,99	19,1%
Różne opłaty i składki	5 025	4 503,67	89,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 339	2 337,73	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 383,75	81,4%
Pozostałe odsetki	15	14,69	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 470 536	1 349 778,13	91,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 213 536	1 102 353,38	90,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	969 760	884 952,11	91,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 333	54 332,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 443	163 068,28	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 230	75 135,78	99,9%
Zakup usług pozostałych	67 200	67 199,31	100,0%
Zakup środków żywności	40 000	39 755,50	99,4%
Zakup energii	25 000	21 342,21	85,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 798,81	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	14 483,14	72,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 440,00	96,0%
Szkolenia pracowników	270	270,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 707 609	1 707 001,05	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 379 290	1 378 686,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 492	1 089 490,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 446	81 445,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 352	207 750,40	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 280	127 280,00	100,0%
Zakup środków żywności	83 881	83 878,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 619	41 618,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 982	38 982,00	100,0%
Zakup energii	16 996	16 995,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 999,17	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 478	3 477,11	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	263	263,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	20	19,53	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 958 575	1 938 418,12	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,6			
wynagrodzenia i pochodne	1 388 985	1 376 452,20	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 616	1 081 654,91	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 111	82 110,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 258	212 687,16	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	236 500	235 887,09	99,7%
Zakup energii	153 000	148 756,94	97,2%
Zakup usług pozostałych	74 710	74 673,01	100,0%
Zakup środków żywności	48 000	47 943,31	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 840	31 839,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 993,62	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	4 406,79	63,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 162,34	99,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa,	1 750	1 748,47	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 370	1 369,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	980,78	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980	971,00	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740	733,77	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 837 283	3 292 284,90	85,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 41,2			
wynagrodzenia i pochodne	2 846 385	2 662 044,07	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 901	2 109 594,46	94,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 866	143 865,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	456 618	408 584,14	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	500 364	367 836,60	73,5%
Zakup energii	200 000	12 956,52	6,5%
Zakup usług pozostałych	95 000	94 995,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000	63 364,48	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 034	67 033,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	15 043,00	75,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	7 698,16	38,5%
Zakup środków żywności	12 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 313,00	37,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 293 703	1 277 655,58	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,0			
wynagrodzenia i pochodne	987 133	977 228,09	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 602	773 396,22	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 088	59 087,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 443	144 744,12	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 931	92 911,78	100,0%
Zakup energii	92 400	89 396,99	96,7%
Zakup usług pozostałych	55 840	55 668,97	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 210	27 209,68	100,0%
Zakup środków żywności	14 403	14 394,45	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 206	14 176,42	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	2 200,64	79,2%
Szkolenia pracowników	1 700	1 318,00	77,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 593,89	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	762,00	50,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	794,67	53,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	2 334 963	2 327 297,62	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 334 963	2 327 297,62	99,7%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 135 336	2 134 180,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 314	1 703 314,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 148	105 423,39	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	325 874	325 442,73	99,9%
Zakup energii	76 000	70 466,40	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 116	62 116,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 794	37 794,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 217	3 581,10	84,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 160,00	77,3%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	8 841 730	8 794 101,03	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 841 730	8 794 101,03	99,5%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	56		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 512 033	7 507 744,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903 009	5 900 873,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	447 724	447 722,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 161 300	1 159 148,82	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	333 309	331 294,33	99,4%
Zakup środków żywności	273 000	271 095,56	99,3%
Zakup energii	234 550	215 853,26	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 850	189 848,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	142 870	139 589,48	97,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 769	67 307,83	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 271	11 664,15	60,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 405	16 828,90	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	15 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	9 868,17	65,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 999,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	3 537,60	63,2%
Szkolenia pracowników	4 100	3 800,00	92,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 100	2 945,48	95,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 173	1 166,43	99,4%
Różne opłaty i składki	900	250,00	27,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	7,51	1,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	23 450 364	23 380 999,59	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	285		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,2		
wynagrodzenia i pochodne	20 639 534	20 629 224,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 198 711	16 196 497,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 232 678	1 232 675,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 207 145	3 199 051,69	99,7%
Zakup energii	793 769	774 260,55	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 301	575 298,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	515 768	513 996,11	99,7%
Zakup środków żywności	272 250	255 822,03	94,0%
Zakup usług pozostałych	246 396	244 945,54	99,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	190 765	189 919,40	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 422	50 341,65	87,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 556	53 439,34	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 315	43 768,35	94,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 570	20 530,47	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 250	10 988,00	72,1%
Szkolenia pracowników	7 948	7 918,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	4 862,44	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	2 018,70	61,2%
Różne opłaty i składki	3 000	1 500,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120	1 966,06	92,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	1 900 162	1 845 298,81	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 247 293	1 192 437,12	95,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	821 080	806 890,22	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	621 723	621 438,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 088	53 087,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 742,00	60,9%
- pochodne od wynagrodzeń	130 269	122 622,90	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	175 939,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	104 000	76 285,99	73,4%
Zakup energii	70 100	65 540,32	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113	24 112,09	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	21 317,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	5 812,48	72,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 716,67	74,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	868,61	29,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	560,00	22,4%
Różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	410,00	82,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	184,50	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	652 869	652 861,69	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	554 186	554 183,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 762	411 761,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 869	66 868,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 555	75 553,83	100,0%
Zakup energii	38 115	38 114,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 341	27 340,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 836	15 835,50	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 193	6 192,03	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	5 456	5 454,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618	2 617,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	1 395,97	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	780	779,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	677	677,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	251	250,74	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 949 072	5 637 622,27	94,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 632 300	4 325 033,30	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 052 843	1 927 096,37	93,9%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	995 724	965 152,92	96,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	351 585	255 599,88	72,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych	270 520	243 501,81	90,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	258 937	257 694,23	99,5%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	248 300	242 571,07	97,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	114 232	113 302,50	99,2%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	76 000	75 982,65	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	72 625	69 493,17	95,7%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	38 000	37 926,38	99,8%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	35 000	25 472,50	72,8%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	34 548	33 662,05	97,4%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	21 886	21 384,95	97,7%
remonty w świetlicach szkolnych	20 000	18 610,22	93,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	15 500	14 494,50	93,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 000	10 025,80	91,1%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	7 965,20	79,7%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600	5 097,10	91,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 316 772	1 312 588,97	99,7%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	713 361	713 360,68	100,0%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	603 411	599 228,29	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	125 895	121 113,60	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	17 997,90	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 110 067	1 092 099,81	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	970 161	960 213,56	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 913	769 804,26	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 017	55 014,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 231	135 395,13	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 874	41 530,07	99,2%
Zakup energii	39 320	39 319,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 196	29 196,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 216	9 897,49	61,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550	4 705,00	84,8%
Szkolenia pracowników	3 000	2 886,00	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380	2 377,28	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 620,00	81,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370	355,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 611 444	2 597 459,76	99,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 11 - liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 330 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,6			
wynagrodzenia i pochodne	2 340 313	2 331 240,89	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 923	1 816 658,17	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 451	119 447,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	398 939	395 135,13	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 701	79 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 268	77 710,54	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 118	42 118,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 546	25 014,22	94,2%
Zakup usług pozostałych	13 484	11 958,85	88,7%
Zakup energii	13 462	13 452,66	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 487	11 278,60	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 265	3 265,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 420,00	94,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	7 374 326	7 341 737,42	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 374 326	7 341 737,42	99,6%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 44,8			
wynagrodzenia i pochodne	5 785 833	5 767 330,56	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 894	4 032 044,29	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 509	275 508,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	626 666	621 559,50	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	839 764	838 218,32	99,8%
Zakup usług pozostałych	803 482	803 384,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	421 500	421 129,36	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 776	88 776,00	100,0%
Zakup energii	87 000	82 592,41	94,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500	60 655,00	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	37 561,96	98,8%
Szkolenia pracowników	32 000	31 448,88	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	14 697,92	86,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 498	13 918,50	84,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 216,00	88,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 332,76	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 737	4 729,51	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	2 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	933,20	40,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	330,53	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	829 753	729 592,10	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	726 577	634 698,82	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	638 965	551 709,98	86,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 612	82 988,84	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	103 176	94 893,28	92,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 124 942	20 085 684,95	83,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 095 747	8 014 464,28	99,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</i>			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	8 090 469	8 009 211,56	99,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 114 397	7 047 914,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 835	5 494 502,97	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 489	411 305,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	49 440,00	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 100 073	1 092 665,37	99,3%
Zakup usług pozostałych	368 000	360 157,78	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 200	215 188,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 172	111 123,49	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	90 814,74	99,8%
Zakup energii	82 000	80 629,77	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500	79 484,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 000,00	96,8%
Szkolenia pracowników	6 000	5 019,00	83,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 980,00	79,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 189,68	83,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 890,30	72,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 820,00	91,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	5 278	5 252,72	99,5%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 278	5 252,72	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400	4 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	878	852,72	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	7 918 279	6 939 480,45	87,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	17,3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 906 109	1 906 089,06	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 170 872	1 170 861,29	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	605		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	735 237	735 227,77	100,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	414		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	356 270	348 858,24	97,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	289 404	248 635,17	85,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja imprez sportowych w ramach programu "Sportowo blisko domu" i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	149 508	119 036,02	79,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 715	2 581,05	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260	2 260,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	455	321,05	70,6%
Nagrody konkursowe	86 675	58 771,66	67,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 746	23 446,91	94,8%
Zakup usług pozostałych	19 420	18 416,00	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 952	15 820,40	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85495	139 896	129 599,15	92,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	39 006	38 410,37	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 240	32 223,20	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 766	6 187,17	91,4%
Nagrody konkursowe	45 550	35 881,03	78,8%
Zakup usług pozostałych	29 800	29 783,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	24 434,75	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090	1 090,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	360 280	359 830,33	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	302 836	302 395,71	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	255 436	255 430,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 400	46 965,71	99,1%
Zakup usług pozostałych	21 924	21 922,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 104	21 099,47	100,0%
Zakup środków żywności	14 416	14 412,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	172 211	144 864,91	84,1%
Stypendia za wyniki w nauce	45 344	41 224,00	90,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	45 344	41 224,00	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	126 867	103 640,91	81,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	126 867	103 640,91	81,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	665 934	543 485,88	81,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	194 300	139 024,35	71,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	187 300	132 934,23	71,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 900 850 550	131 534,23 850,00 550,00	70,8% 100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	7 000	6 090,12	87,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000 1 000 4 500 1 500	1 000,00 1 000,00 3 990,12 1 100,00	100,0% 100,0% 88,7% 73,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 634	404 461,53	85,8%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki" - "Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych" - "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną" - "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej" - "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych" - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" - "Wolność w nauce" - "Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)" - "Wolność w nauczaniu 2"		94 330,00 73 972,33 54 793,36 53 734,94 48 044,77 25 877,11 23 539,76 16 274,30 13 894,96	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 360 708	1 579 976,63	36,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	4 354 308	1 576 591,60	36,2%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii	3 665 000 2 103 807 45 318 979 394 536 481 626 636 60 572 2 100	1 171 613,60 577 029,72 45 317,05 405 369,10 143 897,73 344 406,00 60 572,00 0,00	32,0% 27,4% 100,0% 41,4% 26,8% 55,0% 100,0% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 400	3 385,03	99,6%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 685,04	99,4%
Zakup usług pozostałych	700	699,99	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	403 630 004	397 378 072,99	98,5%
Pomoc społeczna - program 3	379 988 257	374 154 450,79	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 970 482	7 899 654,47	99,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 603 566	3 571 397,96	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 796	2 590 051,01	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030 166	2 030 056,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 044	142 043,71	100,0%
- w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	4 056	2 350,00	57,9%
- pochodne od wynagrodzeń	419 530	415 600,52	99,1%
inne wydatki:	1 007 770	981 346,95	97,4%
Zakup usług pozostałych	335 397	322 417,51	96,1%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawne, usługi sprzątanía pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek			
Zakup energii	226 935	214 729,05	94,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	150 219	149 674,71	99,6%
- w tym: artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji			
Zakup usług remontowych	137 545	137 543,32	100,0%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 775	45 774,01	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 650	41 537,45	99,7%
Szkolenia pracowników	28 380	28 380,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 661	26 660,25	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	4 828,74	94,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	5 000	4 778,97	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 518	2 483,37	98,6%
- w tym: zakup wody i posiłków regeneracyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530,00	100,0%
- w tym: badania profilaktyczne pracowników			
Delegacje służbowe zagraniczne	1 010	1 009,57	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 386 366	2 386 360,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.	1 228 960	1 228 960,00	100,0%
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Pozostałe wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	1 150 380	1 150 380,00	100,0%
	7 026	7 020,00	99,9%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Prawne	1 021 020	1 020 661,01	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
<i>Dysponent 4:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	743 533	722 469,57	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
<i>Dysponent 5:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	215 997	198 765,93	92,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	21 209 000	20 962 636,91	98,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 209 000	20 962 636,91	98,8%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Urząd Pracy m.st. Warszawy wydatkował 274,18 mln zł środków Funduszu Pracy na następujące instrumenty w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:			
- 205,50 mln zł - jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy			
- 40,13 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne			
- 17,57 mln zł - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej			
- 9,48 mln zł - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej			
- 1,37 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych kościoła oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne			
- 0,13 mln zł - dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy działającego na terenie jednostek systemu oświaty			
W ramach poniesionych wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy środki w kwocie 1.366.284,10 zł dotyczyły kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach powyższej ustawy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 209 000	20 962 636,91	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	238,4		
wynagrodzenia i pochodne:	18 295 588	18 176 324,95	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 019 173	13 977 754,69	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130 728	1 130 727,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	221 546	187 901,35	84,8%
- w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
- pochodne od wynagrodzeń	2 924 141	2 879 941,31	98,5%
inne wydatki:	2 913 412	2 786 311,96	95,6%
Zakup usług pozostałych	1 289 134	1 265 292,67	98,2%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wynajem powierzchni pod składnicę akt, bilety komunikacji miejskiej, pieczęć			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	485 950	485 949,60	100,0%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 349	396 349,00	100,0%
Zakup energii	373 000	302 537,72	81,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	99 594	89 027,75	89,4%
- w tym: wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 634	63 687,11	94,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	50 621,22	97,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	36 288	31 517,17	86,9%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, sieci telefonicznej, systemu ppoż, drobne naprawy			
Szkolenia pracowników	31 839	26 772,00	84,1%
Koszty postępowania sądowego	21 169	20 034,58	94,6%
Podatek od nieruchomości	17 215	17 215,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 730	16 745,00	89,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 100	12 524,09	88,8%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	5 517,00	73,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 292	1 291,50	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	1 200	939,04	78,3%
Różne opłaty i składki	418	291,51	69,7%
- w tym: opłaty notarialne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 754 844	1 738 043,04	99,0%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 071 060	1 071 060,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	511 207	497 913,44	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311			
Kalkulacja:			
Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	458 165	453 005,62	98,9%
Uczestnictwo 21 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Wołomiński (6 osób), Miński (7 osób), Otwocki (3 osoby), Pruszkowski (4 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.	53 042	44 907,82	84,7%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	172 577	169 069,60	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 626 999	11 287 757,72	97,1%
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 037 247	8 837 653,72	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85334, 85395			
Kalkulacja:			
Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 829 osobom.	8 244 128	8 081 856,29	98,0%
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 60 osób.	793 119	755 797,43	95,3%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 589 752	2 450 104,00	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego, wsparcie pracownika socjalnego, usługi tłumacza i konsultacje z psychologiem. Udzielono pomocy 420 osobom wypłacając 2.687 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 559 068	4 300 785,14	94,3%
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 15.395 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 14.915 orzeczeń, przyjęto 3.877 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 3.825 legitymacji oraz przyjęto 3.435 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 3.309 kart parkingowych. Zadanie w 48 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 559 068	4 300 785,14	94,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 884	2 912 703,99	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 689 891	1 670 315,05	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	116 349	116 348,96	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami, umowy z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej oraz obsługa prawna	788 201	721 353,00	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	483 443	404 686,98	83,7%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 481 184	1 388 081,15	93,7%
- w tym: lekarze orzecznicy, ochrona obiektów i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów, druki i skróty, usługi tłumacza języka migowego, likwidacja barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	1 303 518	1 221 300,10	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	80 698,70	94,9%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt AGD, wyposażenie gabinetów lekarzy orzeczników, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 567	45 567,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 440	24 229,88	99,1%
Zakup usług remontowych	10 259	10 258,20	100,0%
- w tym: naprawa wentylacji i listw zasilających, kosztorys remontu pomieszczeń			
Zakup energii	4 000	3 589,77	89,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 429,00	59,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 008,50	33,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	20 395 093	20 214 092,84	99,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 395 093	20 214 092,84	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	151,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 459 921	16 346 767,85	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790 359	12 690 425,76	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 014 445	1 014 444,49	100,0%
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, przygotowanie filmu z okazji Dnia Uchodźcy	91 592	85 747,39	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 563 525	2 556 150,21	99,7%
inne wydatki:	3 935 172	3 867 324,99	98,3%
Zakup usług pozostałych	1 418 047	1 392 437,97	98,2%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, licencje, opłata za nieczystości, dostęp do portalu UZP oraz bazy PESEL, wdrożenie programu kadrowo-płacowego, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców, prenumerata prasy i fachowych czasopism, wykonanie pieczętek i druków, wymiana instalacji, sporządzenie inwentaryzacji przyłączy instalacji elektrycznej, informatycznej i teletechnicznej, usługa hostingu i przedłużenie certyfikatów, przegląd sprzętu oraz urządzeń drukujących, usługi transportowe			
Zakup usług remontowych	771 330	763 250,33	99,0%
- w tym: remont i malowanie budynków, serwis i naprawa zasilaczy USB, konserwacje, przeglądy i serwisy w budynku, remont samochodów służbowych, kosztorysy i fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	572 606	571 980,55	99,9%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, klimatyzatory przenośne, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, defibrylatory, aparatów telefonicznych			
Zakup energii	453 500	441 788,75	97,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 462	270 462,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 400	145 102,44	99,1%
Szkolenia pracowników	87 900	87 885,08	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 432	69 087,61	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 234	63 723,28	94,8%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210	22 669,50	80,4%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych			
Zakup usług zdrowotnych	13 200	12 348,20	93,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	12 000	8 280,39	69,0%
Delegacje służbowe krajowe	11 500	7 509,30	65,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 565,56	93,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	2 500	2 383,60	95,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	1 851	1 850,43	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	179 214 141	177 932 524,45	99,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 816 022	47 773 812,37	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za pensjonariuszy (1.269 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	47 764 022	47 729 300,17	99,9%
Opłaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.	52 000	44 512,20	85,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 371 391	14 371 391,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 osób).	14 371 391	14 371 391,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 725 194	13 650 660,05	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	186		
zatrudnienie (etaty)	123,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 917 500	9 898 310,17	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744 556	7 743 961,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	602 702	599 988,95	99,5%
	1 570 242	1 554 360,18	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	3 725 070	3 684 483,07	98,9%
Zakup środków żywności	966 300	965 581,48	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	648 082	647 932,29	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe, odzież, pościel, koce, ręczniki			
Zakup usług pozostałych	614 578	614 561,35	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Zakup usług remontowych	521 840	519 027,55	99,5%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup energii	420 200	397 091,11	94,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 080	253 079,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	97 950	94 005,00	96,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 600	70 441,83	94,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 337	39 366,94	97,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 667	26 653,30	99,9%
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	15 682,84	95,0%
Podatek od nieruchomości	13 612	13 612,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 300	12 286,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 135,67	89,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 424	6 064,45	81,7%
Koszty postępowania sądowego	1 500	1 008,27	67,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	953,25	47,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	82 624	67 866,81	82,1%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 911 021	11 843 456,46	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	167		
zatrudnienie (etaty)	105,9		
wynagrodzenia i pochodne:	8 926 960	8 893 433,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 045 720	7 014 182,21	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 070	521 067,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 360 170	1 358 183,16	99,9%
inne wydatki:	2 898 054	2 887 819,64	99,6%
Zakup środków żywności	738 400	733 866,28	99,4%
Zakup energii	633 576	633 390,13	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	477 570	477 185,81	99,9%
- w tym: abonament RTV, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dostęp do Inforlex			
Zakup materiałów i wyposażenia	351 738	347 469,33	98,8%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i remontów, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, odzież dla mieszkańców			
Zakup usług remontowych	247 079	247 048,01	100,0%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 223	180 750,00	99,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	164 200	163 948,59	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 287	31 286,66	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	20 948	20 948,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 053	14 962,13	99,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 592,74	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników			
Szkolenia pracowników	13 380	13 371,96	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	86 007	62 203,75	72,3%
Dysponent 5: Centrum Alzheimer	10 606 653	10 528 917,57	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	102		
zatrudnienie (etaty)	91,0		
wynagrodzenia i pochodne:	8 032 189	8 015 767,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314 559	6 303 419,79	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 613	439 612,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 900	49 896,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	1 228 117	1 222 839,63	99,6%
inne wydatki:	2 471 774	2 420 662,81	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	494 588	481 566,93	97,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości			
Zakup energii	480 000	478 992,39	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	455 000	442 394,30	97,2%
Zakup usług remontowych	395 892	392 530,37	99,2%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług pozostałych	360 807	349 982,50	97,0%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, obsługa prawna, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 800	168 461,66	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	17 606,20	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	15 000	14 598,36	97,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	13 967,71	69,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	12 950,91	95,9%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	3 830,29	86,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego	1 230	1 227,58	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	536,61	35,8%
Różne opłaty i składki	17	17,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	102 690	92 487,24	90,1%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	9 972 624	9 962 606,82	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	111		
zatrudnienie (etaty)	88,4		
wynagrodzenia i pochodne:	7 297 644	7 288 619,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 442	5 864 442,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 441	398 440,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- w tym: usługi księgowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 021 761	1 012 736,55	99,1%
inne wydatki:	2 650 472	2 649 484,37	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	641 390	641 389,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców			
Zakup usług pozostałych	636 652	636 610,39	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek			
Zakup środków żywności	578 397	578 150,28	100,0%
Zakup energii	388 866	388 866,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 060	156 060,00	100,0%
Zakup usług remontowych	80 446	80 446,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 988	56 973,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 864	48 863,97	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 816	19 815,24	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	15 330	15 330,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 391	8 709,36	92,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 846	5 845,42	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 281	5 281,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 257	5 256,20	100,0%
Różne opłaty i składki	1 396	1 396,00	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	492	492,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	24 508	24 503,16	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 535 820	9 346 538,54	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	79,9		
wynagrodzenia i pochodne:	6 705 243	6 680 691,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 729	5 147 976,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000	388 970,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 000	55 400,00	97,2%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne oraz usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 514	1 088 345,57	98,1%
inne wydatki:	2 786 682	2 624 250,91	94,2%
Zakup usług pozostałych	1 487 750	1 384 199,63	93,0%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców, usługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
Zakup materiałów i wyposażenia	367 439	364 835,45	99,3%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii, wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
Zakup energii	381 400	359 110,55	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług remontowych	179 000	159 133,78	88,9%
- w tym: remonty, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy sprzętu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 509	149 058,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 810	61 617,00	98,1%
- w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000	50 271,11	98,6%
Szkolenia pracowników	38 000	32 404,00	85,3%
Zakup środków żywności	24 850	24 800,06	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 464	13 026,99	90,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	9 000	8 796,43	97,7%
- w tym: opłata parkingowa			
Zakup usług zdrowotnych	10 500	6 900,00	65,7%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 271,80	87,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 460	4 426,11	99,2%
Koszty postępowania sądowego	500	400,00	80,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	43 895	41 595,84	94,8%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 594 269	7 417 452,95	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	75,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 744	5 539 929,83	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434 550	4 367 274,13	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	345 504	345 303,05	99,9%
	853 690	827 352,65	96,9%
inne wydatki:	1 900 206	1 826 581,65	96,1%
Zakup usług pozostałych	484 190	473 862,20	97,9%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii			
Zakup materiałów i wyposażenia	318 457	318 449,85	100,0%
- w tym: środki higieniczne i ochrony osobistej, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, odzież i pościel dla mieszkańców			
Zakup usług remontowych	313 200	313 199,08	100,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup środków żywności	310 000	286 171,73	92,3%
Zakup energii	263 338	247 957,30	94,2%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 021	120 734,25	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	27 837,72	99,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 466,47	96,4%
- w tym: odzież ochronna, okulary do pracy przy komputerze dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	12 500	10 606,00	84,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 176,35	71,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000	4 307,99	39,2%
Różne opłaty i składki	2 000	1 042,71	52,1%
Szkolenia pracowników	8 500	770,00	9,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	60 319	50 941,47	84,5%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 616 405	7 413 149,88	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	79		
zatrudnienie (etaty)	75,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 905	5 609 162,57	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409 681	4 388 113,68	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	333 014	332 965,27	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	921 210	858 083,62	93,1%
inne wydatki:	1 883 770	1 765 389,45	93,7%
Zakup energii	478 000	449 273,31	94,0%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup usług pozostałych	328 850	306 709,32	93,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensionariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Zakup środków żywności	305 000	303 446,28	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 694	194 861,16	94,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata, licencje			
Zakup usług remontowych	285 134	245 793,60	86,2%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 138	134 138,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	63 579	62 961,00	99,0%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych, badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 910	27 202,48	71,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 500	13 187,78	91,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020	7 946,70	99,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	8 000	5 140,00	64,3%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 235	5 100,40	97,4%
Podatek od nieruchomości	5 010	5 010,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 619,42	98,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	38 730	38 597,86	99,7%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	7 042 433	7 042 428,56	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	75,3		
wynagrodzenia i pochodne:	5 579 076	5 579 076,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 326	4 423 326,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 214	339 214,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	816 536	816 536,00	100,0%
inne wydatki:	1 416 438	1 416 437,62	100,0%
Zakup środków żywności	348 424	348 424,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	280 076	280 076,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe			
Zakup energii	275 200	275 200,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	174 150	174 150,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	150 148	150 148,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 920	120 920,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	23 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040	20 039,64	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	9 804	9 803,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 141	6 141,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625	5 625,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910	2 910,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	46 919	46 914,94	100,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	7 067 976	6 865 873,53	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	67		
zatrudnienie (etaty)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 320 423	4 301 669,34	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 218	3 379 293,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 330	264 329,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080,00	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	663 795	647 966,68	97,6%
inne wydatki:	2 731 181	2 547 834,32	93,3%
Zakup usług pozostałych	1 462 887	1 375 232,53	94,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV, usługi pocztowe			
Zakup energii	404 282	364 262,35	90,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	350 347	311 332,97	88,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, pościel i ręczniki dla podopiecznych			
Zakup usług remontowych	238 800	233 802,82	97,9%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 037	89 037,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 825	41 991,88	84,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 440	34 440,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 325	29 768,04	98,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	19 020	19 003,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	15 452,09	90,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	8 743,62	95,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550	7 543,79	99,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz posiłki i napoje profilaktyczne			
Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 513,50	98,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	5 500	4 968,13	90,3%
Szkolenia pracowników	4 000	3 375,00	84,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 368	1 367,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	16 372	16 369,87	100,0%
<i>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i>	6 591 972	6 511 208,14	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	94		
zatrudnienie (etaty)	46,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 415 936	4 415 478,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 898	3 452 820,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 981	272 980,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	690 057	689 676,53	99,9%
inne wydatki:	2 143 240	2 064 409,55	96,3%
Zakup usług pozostałych	1 098 647	1 048 121,97	95,4%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi ogrodnicze			
Zakup energii	380 000	380 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	260 738	260 667,43	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze, artykuły do terapii			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 800	142 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 752	98 752,00	100,0%
Zakup usług remontowych	86 000	60 341,01	70,2%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800	25 082,79	97,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450	16 450,00	100,0%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna oraz odprawa			
Zakup usług zdrowotnych	10 100	10 100,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	7 000	6 998,32	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 953	5 952,16	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	4 685,60	78,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 458,27	89,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	32 796	31 320,19	95,5%
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</i>	6 228 948	6 160 310,76	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	58,1		
wynagrodzenia i pochodne:	4 454 467	4 434 181,39	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 477	3 497 102,15	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 962	269 962,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, prowadzenie zespołu "PROMYK"			
- pochodne od wynagrodzeń	665 028	660 117,24	99,3%
inne wydatki:	1 732 213	1 686 589,95	97,4%
Zakup środków żywności	400 400	391 796,32	97,9%
Zakup usług pozostałych	379 636	356 987,50	94,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, koszty pogrzebów, czesne za studia, imprezy kulturalno-oświatowe, pielęgnacja zieleńców, prenumerata, opracowanie instrukcji p.poż., dezynfekcja, deratyzacja, abonament LEX			
Zakup energii	313 731	307 093,80	97,9%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup usług remontowych	241 822	241 669,76	99,9%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	215 452	214 993,72	99,8%
- w tym: wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii, bielizna, materiały do napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 465	91 465,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 356	27 101,48	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 940	19 939,02	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	9 331	9 331,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 600	9 251,25	87,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 405	6 410,00	86,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 900,15	90,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 685,95	99,7%
- w tym: obuwie i odzież robocza dla pracowników			
Różne opłaty i składki	1 725	965,00	55,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	42 268	39 539,42	93,5%
<i>Dysponent 14: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"</i>	5 400 414	5 373 800,67	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych - dziennie	189		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 106 916	3 099 995,23	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 686	2 242 813,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 794	168 793,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	235 204	235 204,00	100,0%
- w tym: artykuły dla mieszkańcy "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	456 232	453 183,82	99,3%
inne wydatki:	2 293 498	2 273 805,44	99,1%
Zakup usług pozostałych	837 976	833 385,36	99,5%
- w tym: archiwizacja, dezynfekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIA", monitoring, organizacja imprez i warsztatów dla seniorów, usługi pocztowe, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi sprzątania			
Zakup materiałów i wyposażenia	646 402	636 344,78	98,4%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości, prenumerata, wyposażenie			
Zakup środków żywności	287 850	287 850,00	100,0%
Zakup energii	203 450	203 111,57	99,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	147 098	142 976,71	97,2%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 562	54 561,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 849	50 849,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 111	13 111,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	12 112	12 112,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 690	8 690,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 915,73	93,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900	6 899,82	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	6 842	6 841,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 377	5 376,83	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	3 779	3 779,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 157 754	5 155 728,44	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 646 686	3 646 587,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 512	2 903 420,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 652	210 651,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	532 522	532 515,74	100,0%
inne wydatki:	1 490 566	1 488 639,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	423 350	422 430,36	99,8%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy, usługi porządkowe			
Zakup środków żywności	276 960	276 941,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	274 833	274 537,98	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej			
Zakup energii	258 700	258 644,20	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług remontowych	121 362	120 817,30	99,6%
- w tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 513	77 513,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 820	19 748,66	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 157	15 155,48	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 251	8 234,74	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 376	4 375,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280	4 278,87	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza oraz woda dla pracowników			
Szkolenia pracowników	3 188	3 185,99	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 776	2 776,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	20 502	20 501,08	100,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	5 086 790	5 026 741,75	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	53		
zatrudnienie (etaty)	46,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 816 968	3 812 486,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 178	3 011 967,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 053	233 051,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	571 737	567 467,27	99,3%
inne wydatki:	1 224 352	1 179 633,05	96,3%
Zakup usług pozostałych	352 500	337 209,45	95,7%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., kominiarskie, ochrona i monitoring obiektu, usługi prawnicze, usługi związane z RODO			
Zakup materiałów i wyposażenia	264 217	257 699,67	97,5%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, środki higieniczne i odzież dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	240 000	238 904,20	99,5%
Zakup energii	175 552	163 788,72	93,3%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 822	82 696,13	99,8%
Zakup usług remontowych	48 815	44 552,52	91,3%
- w tym: naprawy i remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 296	15 234,28	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 300	11 670,77	76,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 913,45	99,1%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	7 030	7 022,66	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 868,94	86,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	3 900	3 834,26	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 300	3 118,00	72,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	120	120,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	45 470	34 622,27	76,1%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 488 455	3 488 446,96	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 116	2 628 114,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053 796	2 053 796,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	161 168	161 167,13	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem	9 600	9 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 552	403 551,71	100,0%
inne wydatki:	843 556	843 553,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	233 907	233 907,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, informatyczne, gospodarcze, pocztowe			
Zakup środków żywności	167 618	167 617,81	100,0%
Zakup usług remontowych	131 442	131 442,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup energii	112 140	112 140,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	105 666	105 665,90	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 965	50 965,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 294	11 293,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 754	10 754,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 239	6 238,32	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 148	4 147,90	100,0%
- w tym: odzież robocza			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 383	3 382,12	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	16 783	16 778,47	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	132 270 600	129 061 591,22	97,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2021 roku prowadzono 1.161 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.397 dzieci; 24 zawodowe rodziny zastępcze, w których łącznie przebywało 110 dzieci oraz 17 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 164 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 293 warszawskich dzieci w 226 rodzinach.	34 287 642	33 862 542,87	98,8%
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730 658	8 537 604,20	97,8%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	3 679 716	3 623 862,83	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 939	254 938,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 397 323	3 323 659,13	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, umowy z doradztwa zawodowego i zajęcia z asertywności i samoobrony - pochodne od wynagrodzeń	1 398 680	1 335 143,62	95,5%
inne wydatki:	25 556 984	25 324 938,67	99,1%
Świadczenia społeczne	20 660 720	20 543 202,57	99,4%
- wypłacono świadczenia 1.202 rodzinom, udzielając pomocy 1.671 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (96 świadczeń dla 96 osób), kontynuacji nauki (2.715 świadczeń dla 314 osób) i na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (110 świadczeń dla 110 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 569 968	3 505 659,66	98,2%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie 88 innych powiatów (293 dzieci w 226 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	443 940	431 495,86	97,2%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, supervizie pracowników pieczy zastępczej, supervizie dla terapeutów i rodzin zastępczych, konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i logopedyczne, pomoc prawna i psychologiczna dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne i instruktażowe dla wychowanków, licencje, opracowanie poradnika dla opiekunów zastępczych i wychowanków			
Zakup usług remontowych	313 876	311 707,10	99,3%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków oraz przeglądy i remont samochodów przekazanych do rodzinnych domów dziecka, konserwacje i naprawy w lokalach, koszty zarządu nieruchomościami, fundusz remontowy			
Zakup energii	140 280	137 023,17	97,7%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie oraz dla rodzinnych domów dziecka			
Zakup materiałów i wyposażenia	126 460	125 253,63	99,0%
- w tym: testy psychologiczne i arkusze badań, meble i wyposażenie do lokali zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000	87 691,12	89,5%
- w tym: opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200	81 200,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 040	43 260,68	98,2%
Szkolenia pracowników	50 000	40 650,70	81,3%
Delegacje służbowe krajowe	22 500	15 404,03	68,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 830,15	61,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	560,00	18,7%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	4 519 524	4 372 885,12	96,8%
Świadczenia społeczne	3 810 448	3 677 433,77	96,5%
- w tym: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 55 świadczeń dla 55 osób na usamodzielnienie, 2.806 świadczeń dla 306 osób na kontynuację nauki oraz udzielono 65 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 65 osób.			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 519	691 812,98	98,2%
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 9 innych powiatów (16 dzieci)			
Delegacje służbowe zagraniczne	4 557	3 638,37	79,8%
Wypłata świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	7 280 691	7 272 385,62	99,9%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	655 760	650 341,22	99,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej" - "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	3 543 781	1 911 029,09 1 336 981,46 574 047,63	53,9%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 218 371	6 158 027,97	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja: Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	3 931 500	3 899 195,00	99,2%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 038 150	1 038 150,00	100,0%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	892 029	877 747,37	98,4%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Przasnyskim, Żarskim i miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.	356 627	342 870,88	96,1%
inne wydatki	65	64,72	0,0%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	4 927 342	4 658 521,99	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja: liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	415 30,6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	3 232 554	3 000 115,28	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 832	2 024 551,35	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 486	448 485,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	101 590	85 936,30	84,6%
- w tym: szkolenia i supervizje, realizacja zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD			
- pochodne od wynagrodzeń	502 646	441 142,03	87,8%
inne wydatki:	1 694 788	1 658 406,71	97,9%
Zakup usług pozostałych	576 416	575 953,86	99,9%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, montaż rolet, serwis placu zabaw, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, organizacja warsztatów i seminariów, obsługa bazy monitorującej, supervizje, zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje z zakresu udzielania zamówień publicznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 660	177 660,00	100,0%
Zakup usług remontowych	360 756	354 731,35	98,3%
- w tym: remont nawierzchni ścieżek na terenie Ogniska Starówka, usunięcie awarii pompowni wód opadowych na terenie Ogniska Starówka, naprawa instalacji central wentylacyjnych, naprawa ogrodzenia boiska, konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu, usunięcie awarii w węzle ciepłowniczym, naprawa samochodu służbowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	280 983	280 961,25	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, prenumerata, materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy			
Koszty postępowania sądowego	80 457	80 377,61	99,9%
Zakup energii	67 500	53 605,19	79,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100	30 663,83	78,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	28 650	28 641,23	100,0%
Szkolenia pracowników	29 000	27 747,00	95,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600	20 600,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 544,00	72,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	5 766	5 403,89	93,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 956,00	39,1%
Różne opłaty i składki	1 900	1 561,50	82,2%
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	10 411 350	10 401 580,82	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczna – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	105		
- wynagrodzenia i pochodne	9 257 449	9 255 812,07	100,0%
- wydatki rzeczowe	1 153 901	1 145 768,75	99,3%
Dysponent 5: Dom Dziecka nr 15	1 619 549	1 601 164,81	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	24		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	597 391	595 576,42	99,7%
- wydatki rzeczowe	1 022 158	1 005 588,39	98,4%
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 591 199	1 581 194,68	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	16		
zatrudnienie (etaty)	10		
- wynagrodzenia i pochodne	973 687	972 750,05	99,9%
- wydatki rzeczowe	617 512	608 444,63	98,5%
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 191 275	1 180 549,22	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	18		
zatrudnienie (etaty)	9,5		
- wynagrodzenia i pochodne	820 135	819 946,01	100,0%
- wydatki rzeczowe	371 140	360 603,21	97,2%
Dysponent 8: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 078 294	1 070 610,75	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	663 921	663 545,12	99,9%
- wydatki rzeczowe	414 373	407 065,63	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	966 895	956 725,05	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	644 733	644 526,81	100,0%
- wydatki rzeczowe	322 162	312 198,24	96,9%
Dysponent 10: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	940 079	932 854,03	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	16 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	678 165	676 563,49	99,8%
- wydatki rzeczowe	261 914	256 290,54	97,9%
Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pól drogi"	905 190	898 229,79	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	666 122	665 138,37	99,9%
- wydatki rzeczowe	239 068	233 091,42	97,5%
Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	904 441	897 761,68	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	15 7,2		
- wynagrodzenia i pochodne	626 649	626 390,56	100,0%
- wydatki rzeczowe	277 792	271 371,12	97,7%
Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	891 701	885 441,31	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	11 6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	615 716	615 715,11	100,0%
- wydatki rzeczowe	275 985	269 726,20	97,7%
Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	817 542	812 898,63	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	9 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	622 433	622 310,07	100,0%
- wydatki rzeczowe	195 109	190 588,56	97,7%
Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	774 986	770 556,12	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	12 6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	522 784	521 753,53	99,8%
- wydatki rzeczowe	252 202	248 802,59	98,7%
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	769 208	764 890,09	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	536 194	536 169,37	100,0%
- wydatki rzeczowe	233 014	228 720,72	98,2%
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	707 642	698 575,94	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	505 498	502 049,96	99,3%
- wydatki rzeczowe	202 144	196 525,98	97,2%
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	655 565	649 795,01	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 6,7		
- wynagrodzenia i pochodne	475 790	475 790,00	100,0%
- wydatki rzeczowe	179 775	174 005,01	96,8%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	389 058	350 404,77	90,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych	6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	215 054	214 843,08	99,9%
- wydatki rzeczowe	174 004	135 561,69	77,9%
<u>Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 9</u>	229 904	229 898,30	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
placówka w remoncie			
- umowy zlecenia			
<u>Dysponent 21: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15</u>	226 163	214 023,34	94,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	2		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
- wynagrodzenia i pochodne	128 089	126 975,14	99,1%
- wydatki rzeczowe	98 074	87 048,20	88,8%
<u>Dysponent 22: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</u>	8 759 668	8 689 204,52	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	91,3		
- wynagrodzenia i pochodne	7 812 080	7 756 299,09	99,3%
- wydatki rzeczowe	947 588	932 905,43	98,5%
<u>Dysponent 23: Dom Dziecka Nr 16</u>	1 930 234	1 890 215,12	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	22		
zatrudnienie (etaty)	13,4		
- wynagrodzenia i pochodne	1 284 790	1 265 135,19	98,5%
- wydatki rzeczowe	645 444	625 079,93	96,8%
<u>Dysponent 24: Dom Dziecka Nr 1</u>	1 720 468	1 677 062,05	97,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	18		
zatrudnienie (etaty)	12,2		
- wynagrodzenia i pochodne	1 105 544	1 100 713,60	99,6%
- wydatki rzeczowe	614 924	576 348,45	93,7%
<u>Dysponent 25: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"</u>	1 288 463	1 280 264,24	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	19		
zatrudnienie (etaty)	9,2		
- wynagrodzenia i pochodne	703 310	697 029,18	99,1%
- wydatki rzeczowe	585 153	583 235,06	99,7%
<u>Dysponent 26: Dom Dziecka Nr 2</u>	1 136 510	1 111 682,20	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	621 167	609 020,14	98,0%
- wydatki rzeczowe	515 343	502 662,06	97,5%
<u>Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"</u>	988 001	971 326,80	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	583 070	574 007,49	98,4%
- wydatki rzeczowe	404 931	397 319,31	98,1%
<u>Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"</u>	872 773	857 185,16	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	586 880	577 504,74	98,4%
- wydatki rzeczowe	285 893	279 680,42	97,8%
<u>Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"</u>	875 158	849 813,11	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	5,97		
- wynagrodzenia i pochodne	578 940	568 379,89	98,2%
- wydatki rzeczowe	296 218	281 433,22	95,0%
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	864 786	846 526,79	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	541 610	529 380,94	97,7%
- wydatki rzeczowe	323 176	317 145,85	98,1%
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"	825 012	816 921,19	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	570 010	563 703,37	98,9%
- wydatki rzeczowe	255 002	253 217,82	99,3%
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	816 405	806 351,58	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	560 730	553 535,82	98,7%
- wydatki rzeczowe	255 675	252 815,76	98,9%
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	810 286	797 167,35	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,3		
- wynagrodzenia i pochodne	590 990	586 600,59	99,3%
- wydatki rzeczowe	219 296	210 566,76	96,0%
<u>Dysponent 34:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	797 565	776 687,73	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	521 810	513 446,67	98,4%
- wydatki rzeczowe	275 755	263 241,06	95,5%
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	781 491	769 540,95	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	572 710	570 403,48	99,6%
- wydatki rzeczowe	208 781	199 137,47	95,4%
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	771 063	759 486,28	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	540 420	534 481,38	98,9%
- wydatki rzeczowe	230 643	225 004,90	97,6%
<u>Dysponent 37:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	769 039	751 496,02	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	547 160	544 319,00	99,5%
- wydatki rzeczowe	221 879	207 177,02	93,4%
<u>Dysponent 38:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	740 147	726 144,18	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	519 400	510 666,73	98,3%
- wydatki rzeczowe	220 747	215 477,45	97,6%
<u>Dysponent 39:</u> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	5 324 057	5 304 746,26	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			

Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 18 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chelmyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", Placówki Rodzinnej przy ul. Żabkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	52,8		
- wynagrodzenia i pochodne	4 613 876	4 607 189,73	99,9%
- wydatki rzeczowe	710 181	697 556,53	98,2%
<u>Dysponent 40:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 096 877	1 096 837,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,7		
- wynagrodzenia i pochodne	616 048	616 046,72	100,0%
- wydatki rzeczowe	480 829	480 790,69	100,0%
<u>Dysponent 41:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 073 723	1 069 065,76	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	625 279	621 796,43	99,4%
- wydatki rzeczowe	448 444	447 269,33	99,7%
<u>Dysponent 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 016 004	1 013 863,65	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	636 428	636 426,54	100,0%
- wydatki rzeczowe	379 576	377 437,11	99,4%
<u>Dysponent 43:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	991 869	987 546,66	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	5,4		
- wynagrodzenia i pochodne	636 084	635 780,06	100,0%
- wydatki rzeczowe	355 785	351 766,60	98,9%
<u>Dysponent 44:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	997 601	981 320,69	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	577 657	577 506,52	100,0%
- wydatki rzeczowe	419 944	403 814,17	96,2%
<u>Dysponent 45:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	959 853	955 296,25	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	641 941	640 446,40	99,8%
- wydatki rzeczowe	317 912	314 849,85	99,0%
<u>Dysponent 46:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	962 854	951 216,13	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	533 679	529 048,89	99,1%
- wydatki rzeczowe	429 175	422 167,24	98,4%
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	934 491	934 236,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	618 576	618 572,79	100,0%
- wydatki rzeczowe	315 915	315 664,18	99,9%
<u>Dysponent 48:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	919 927	919 203,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	643 085	642 890,76	100,0%
- wydatki rzeczowe	276 842	276 312,88	99,8%
<u>Dysponent 49:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	922 661	911 810,96	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	550 076	549 543,67	99,9%
- wydatki rzeczowe	372 585	362 267,29	97,2%
<u>Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"</u>	904 633	904 098,98	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	544 017	544 014,51	100,0%
- wydatki rzeczowe	360 616	360 084,47	99,9%
<u>Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u>	921 291	903 560,29	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	619 657	617 464,56	99,6%
- wydatki rzeczowe	301 634	286 095,73	94,8%
<u>Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</u>	843 957	829 825,74	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	6 4,6		
- wynagrodzenia i pochodne	410 592	410 495,78	100,0%
- wydatki rzeczowe	433 365	419 329,96	96,8%
<u>Dysponent 53: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"</u>	828 386	823 366,31	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	453 785	451 496,38	99,5%
- wydatki rzeczowe	374 601	371 869,93	99,3%
<u>Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"</u>	806 801	805 752,77	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	489 509	489 506,61	100,0%
- wydatki rzeczowe	317 292	316 246,16	99,7%
<u>Dysponent 55: Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B</u>	635 932	634 634,74	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	7 2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	241 837	241 833,96	100,0%
- wydatki rzeczowe	394 095	392 800,78	99,7%
<u>Dysponent 56: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75</u>	557 178	553 057,78	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	7 2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	259 162	258 962,02	99,9%
- wydatki rzeczowe	298 016	294 095,76	98,7%
<u>Dysponent 57: Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53</u>	322 284	322 186,74	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	4 1,6		
- wynagrodzenia i pochodne	207 852	207 843,21	100,0%
- wydatki rzeczowe	114 432	114 343,53	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	988 030	757 365,00	76,7%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	988 030	757 365,00	76,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	446 850	446 850,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	541 180	310 515,00	57,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 641 747	23 223 622,20	98,2%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	23 641 747	23 223 622,20	98,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	23 149 875	22 797 453,30	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22 024		
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	93 000	29 462,40	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	44		
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 15	16 015	16 014,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	23		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 16	14 688	14 675,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 5:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	15 210	13 583,70	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	20		
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	12 814	12 778,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	19		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 1	12 003	11 997,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	18		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 2	11 296	11 271,60	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 9:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	10 475	10 434,60	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16		
<u>Dysponent 10:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	10 324	10 323,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 11:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	10 045	10 044,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 12:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Czwórka"	9 989	9 988,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 13:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	9 989	9 988,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"	9 654	9 653,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	9 598	9 597,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata"	9 542	9 541,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	9 560	9 486,00	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	9 344	9 318,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	9 263	9 262,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	9 152	9 151,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	8 984	8 983,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	8 705	8 704,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 23:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	8 482	8 481,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	8 435	8 425,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pól drogi"	8 203	8 202,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 980	7 923,60	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 876	7 867,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	7 757	7 756,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	7 757	7 756,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	7 312	7 309,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	7 255	7 198,20	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	7 037	7 030,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	6 645	6 640,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 34:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"	6 641	6 640,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	6 027	6 026,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 867	5 859,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 37:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 752	5 747,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 38:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	5 757	5 747,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 39:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	5 527	5 524,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 40:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	5 357	5 356,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 41:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 240	5 189,40	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 137	5 133,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 43:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 911	4 910,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 44:</u> Dom Dziecka Nr 9	4 743	4 743,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 45:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	4 787	4 743,00	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 46:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tyńieckiej"	4 743	4 743,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 47:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	4 185	4 185,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 48:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	4 018	4 017,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 49:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	3 683	3 682,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 50:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 666	3 627,00	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 51:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	3 348	3 348,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 52:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2 903	2 901,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 53:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 54:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 674	1 674,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem				
	2			
<u>Dysponent 55:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"				
		670	669,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156				
<u>Kalkulacja:</u>				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem				
	1			
<u>Dysponent 56:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"				
		168	167,40	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156				
<u>Kalkulacja:</u>				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem				
	1			
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 285 798	34 374 310,92	94,7%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 325 708	25 452 471,68	93,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 325 708	25 452 471,68	93,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	17 750,00	74,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000	17 750,00	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 450,00	87,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	300,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	25 434 721,68	93,2%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 301 708	25 434 721,68	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	18 600 000	18 137 714,34	97,5%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 306.541 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 200.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 210.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 220.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 29.685 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 41.429 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	7 131 032,28	89,1%
- zakupiono 26.375 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 202.941 kompletów tablic			
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	300 000	3 940,92	1,3%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	145 900	68 397,93	46,9%
Pozostałe wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki)	111 808	10 358,00	9,3%
Międzynarodowe prawa jazdy	100 000	50 958,90	51,0%
Tłumaczenia	44 000	32 319,31	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych			
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 960 090	8 921 839,24	99,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 748 690	8 748 689,58	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	8 748 690	8 748 689,58	100,0%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, Centrum Powiadomienia Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	8 748 690	8 748 689,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 833 844	1 833 844,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 125	1 487 125,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 685	94 685,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 034	252 034,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 268 579	1 268 579,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 604	962 604,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 067	83 067,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 908	222 908,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	162 087	162 087,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 209	125 209,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 271	9 271,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 607	27 607,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	5 484 180	5 484 179,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 247	4 352 247,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 509	302 508,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	829 424	829 424,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	211 400	173 149,66	81,9%
Remonty bieżące w budynkach	32 000	20 676,75	64,6%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	32 000	20 676,75	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	80 400	64 582,23	80,3%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	80 400	64 582,23	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m. in. dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, ciepłej wody; odprowadzanie ścieków, sprzątanie)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa informatyczna	87 000	77 226,43	88,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	87 000	77 226,43	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup akcesoriów komputerowych oraz odnowienie licencji Microsoft.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa teletechniczna	12 000	10 664,25	88,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	12 000	10 664,25	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za łącze zapasowe do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	853 046 237	853 046 237,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	853 046 237	853 046 237,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	853 046 237	853 046 237,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

853 046 237

853 046 237,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	139 932	147 322
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 565	5 522
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	111	92
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	60,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	7
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	2	1
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	400 000	273 297
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000	17 494
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	18 000	14 705
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	43	26
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	496	220
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096	1 065
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 081,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	96 520	107 259
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	93 700	51 177
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	20	1
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	4
Hołowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	25 300	16 985
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	95	149
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	303	300
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,3	2,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 049	50 234
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 146	54 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 636	23 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 451	48 736
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,5	0,6
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,3
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	40	29
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	56 637	89 902
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	88 375	110 603
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 220 036	2 598 725
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 803	6 130
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 952	18 204
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	72,8
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	542 186	598 269
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 285	1 085
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,1	45,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	33 936	28 691
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	617	798
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	13,3	19,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 791	7 457
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,0	21,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 826	12 021
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	30,6	6,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	147	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 665	14 685
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	72,2	82,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	19 188	18 290
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	25,0	19,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	18 988	18 789
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 706	58 182
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	74 309	157 038
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	2
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	6
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	47 946	82 039
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	4
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	8
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	3	2
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	22,7	16,9
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	44	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	28 296	27 101
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 225	4 352
<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa 31 sierpnia 2021 roku zostało zlikwidowane</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	159	262
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	961	463
Dowózienie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	1 800	1 800
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 398 725	1 530 714
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	11 328 336	7 871 330
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	etat zł/etat szt. os.	53,0 116 731 1 700 20 000	50,4 145 727 1 349 29 013
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 4 498 432	2,3 5 080 992
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	20,5 0 446	17,3 121 448
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 827	1 871
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	53
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	44	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	635 1 192 456 323	527 1 043 293 103
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	265	240

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	131	172
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	142 5,6	149 6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	30 4 634
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	10 61 240	9 44 940,17
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 8	1 636 8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 000 1 154	4 748 752
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 10 000 180	130 9 451 144
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP średni wydatek zadania na etat w UP	os. zł/etat	117 76 825	101 87 931
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	19 2 792	21 2 138
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60 15 2 876	60 12 2 818
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	200	420
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000	5 834
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	60
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	12 597
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	17 500	15 395
średnia stawka za orzeczenie	zł	273	279
liczba wydanych orzeczeń	szt.	17 500	14 915
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	11	11
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 166	1 269
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	37 084	37 647
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14,5	16,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	25 317	28 433
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca			
Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8	3,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	2,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca			
Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,1	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	91 329	93 465
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,3	21,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca			
Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 112	61 603
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,0	19,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca			
Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	5,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 347	68 708
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,9	12,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4	7,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 160	65 797
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,3	22,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,8	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 902	74 222
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3	17,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 362	62 834
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,6	12,6
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,9	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 440	61 302
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,2	15,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 639	73 653
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1	21,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	2,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 863	65 112
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,9	21,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	67 421	67 431
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,6	16,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 705	66 438
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,5	23,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5	7,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 671	68 253
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,4	19,9
Centrum Alzheimer			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,2	6,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 704	87 741
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,3	16,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	89 037	92 664
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,8	19,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	290	290
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 070	49 557
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	28 055	27 565
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 180	1 202
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 072	19 828
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20	16
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	44 820	43 238
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 571	1 671
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 053	15 512
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	234	226
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	11 538	11 965
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	285	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	13 606	10 816
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	225	340
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	14 299	10 769
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	241	402
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	9 270	6 228
Dom Dziecka Nr 1			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	104 562	137 352
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 809	93 170
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,5
średnia liczba etatów	etat	12,0	12,2
liczba podopiecznych	os.	17	18
Dom Dziecka Nr 2			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 180	160 416
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 817	67 252
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,4
średnia liczba etatów	etat	8,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	162 100 66 577 2,4 5,8 14	174 970 73 274 2,4 6,1 15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	151 576 64 961 2,3 6,0 14	163 463 76 917 2,1 6,7 14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	99 681 49 840 2,0 7,0 14	157 675 63 462 2,5 6,8 17
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	167 512 81 139 2,1 7,8 16	243 708 66 687 3,7 6,6 24
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	123 990 100 373 1,2 17,0 21	140 746 86 867 1,6 13,4 22
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	101 895 46 315,8 2,2 10,0 22	139 008 68 794,4 2,0 9,2 19
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	119 261 75 894 1,6 7,0 11	130 404 80 203 1,6 6,8 11
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średnia liczba etatów liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	zł/etat etat os.	102 252 12,0 24	124 794 9,5 18
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średnia liczba etatów	zł/etat etat	151 728 11,0	163 515 9,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	24	16
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	78 981 3	71 341 2
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	70 301 4	80 547 4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	57 090 5	70 081 6
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	59 634 8	69 132 7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	60 463 7	90 662 7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów	zł/etat zł/os. os. etat	68 984 9 088 460 60,6	152 389 11 225 415 30,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	142 334 61 000 2,3 6,0 14	151 859 65 475 2,3 6,0 14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	139 477 59 776 2,3 6,0 14	184 588 66 412 2,8 5,4 15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	127 040 76 224 1,7 6,0 10	138 923 81 307 1,7 5,8 10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	135 802	138 449

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 560	80 957
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,9
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	129 648	144 756
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 272	94 471
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,4
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	147 430	158 301
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 184	67 944
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	146 057	157 188
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 596	70 949
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,5
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 965	150 432
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 985	66 921
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	121 813	138 258
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 907	73 058
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 166	115 892
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	70 816	74 916
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 812	138 455
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	70 474	75 870
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	110 716	120 024
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 358	61 892
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	114 740	116 295
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	89 242	89 330
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	9	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 891	128 319
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 446	68 255
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 000	125 561
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 429	59 337
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,1
średnia liczba etatów	etat	8,0	7,2
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 603	126 090
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 452	96 346
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 150	134 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 075	64 402
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	121 826	126 134
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	91 370	105 029
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,3
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 332	129 901
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 249	82 799
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,6
liczba podopiecznych	os.	8	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 229	132 188
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 149	83 530
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	118 823	128 257
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	89 117	104 274
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	121 382	133 061
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829	79 365
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 332	128 075
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 249	88 210
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	8	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 540	134 355
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	99 034	124 954
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	7	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 954	142 347
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 477	68 203
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	135 316	142 753
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 993	62 752
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	124 738	157 173
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	53 459	63 237
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	160 173	153 812
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 645	65 772
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	133 314	180 790
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	99 986	145 329
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	4,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych	os.	8	6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	154 318	154 419
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 136	64 121
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	161 485	123 861
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 921	53 286
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	2,3
średnia liczba etatów	etat	4,8	5,6
liczba podopiecznych	os.	12	13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 387	96 840
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 877	84 389
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,7
liczba podopiecznych	os.	8	8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	137
liczba placówek niepublicznych	placówka	5,0	4,0
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67	55
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	68 657	70 894
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	20	377
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000	22 343
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	20
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14 483	22 024
średnia wartość ubezpieczenia	zł	85	86
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	18
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	9	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	23
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	19
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	0	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	9 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	15 56	7 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	9 56	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	13 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	9 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	235	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000	9 638
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000	380 342
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 700	10 751
liczba wydarzeń	wydarzenie	80	91
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	15 000	38 736
liczba wypożyczeń	szt.	25 000	11 897
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	325 000	306 541
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 000	229 424
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	41 429
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	303 688
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	32	32

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 110 397 544	849 321 472,28	76,5%
Komunikacja zbiorowa	864 999 712	709 524 679,36	82,0%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	26 687 391	19 953 814,03	74,8%
Zakończono budowę linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego. W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego wykonano nowy, dwujezdniowy odcinek ulicy Światowida wraz pętlą autobusową. Posadowiono wiaty przystankowe autobusowe i tramwajowe, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Leśnej Polanki - Światowida oraz ulic Dionizosa - Światowida. Wykonano drogi rowerowe, chodniki, wzdłuż których stanęły latarnie, nasadzono zieleni. Na pętli autobusowej postawiono kontenerowy budynek socjalny dla kierowców i motorniczych. Prowadzono prace projektowe przedłużenia ul. Światowida do ul. Modlińskiej wraz z budową skrzyżowania. Na ten cel rozpoczęto nabywanie nieruchomości. Zaplanowany na 2021 r. zakres został zrealizowany.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	872 569	815 063,15	93,4%
Przebudowano platformę wnoszącą na nową windę w przejściu południowo-zachodnim, łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na główicy południowej stacji "Racławicka". Opracowywano dokumentację projektową wykonania dodatkowych wind przy wejściach: wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych dla stacji "Pole Mokotowskie".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	132 892	131 421,94	98,9%
Zakupiono dwa dodatkowe panele do depozytorów kluczy użytkowanych w siedzibie ZTM oraz dwa depozytory na klucze w Punkcie Obsługi Pasażera na stacji metra "Świętokrzyska" i w centrali ruchu na Parkingu Parkuj i Jedź "Al. Krakowska". Ponadto zakupiono 3 urządzenia wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	545 416	533 030,00	97,7%
Wykonano system informacji parkingowej dla parkingów P+R: "Metro Młociny I", "Metro Młociny II", "Metro Marymont", "Metro Wilanowska", "Połczyńska", "Wawer SKM", "Al. Krakowska" oraz "Ursus Niedźwiadek". Kontynuowano prace związane z realizacją systemu w Centrum Zarządzania Parkingami wraz z podłączeniem parkingów P+R: "Żerań PKP" oraz "Jeziorki PKP".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24 919 250	24 367 524,18	97,8%
Zrealizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 406 490	5 244 869,40	81,9%
Przebudowano przystanek autobusowy "Legia-Stadion 02" przy ul. Czerniakowskiej. Wybudowano przystanki w pasach drogowych al. gen. W. Sikorskiego/ ul. św. Bonifacego/ ul. Bergamotki, ul. Karczkowskiej, ul. Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łazienkowską oraz ul. Zwolęńskiej. Ponadto kontynuowano roboty związane z budową pętli autobusowej przy ul. J. Ostroroga wraz z przystankami towarzyszącymi. Przebudowane zostały podziemne instalacje, wybudowano nowy chodnik wzdłuż muru cmentarza, przejścia dla pieszych z azylami, drogę dla rowerów i jazdy, ułożono nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową oraz wybudowano dwa nowe przystanki.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	9 000 000	8 796 659,52	97,7%
Zrealizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Pozyskiwano niezbędne decyzje administracyjne oraz wystąpiono o nowe warunki przyłączeniowe do infrastruktury technicznej. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, nie wydatkowano zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 230 480	928 272,92	75,4%
Zmodernizowano i wyposażono bramki bagażowe na stacjach metra: "Centrum Nauki Kopernik", "Stadion Narodowy" oraz "Dworzec Wileński" w czytniki biletów emitowanych w postaci kodów QR. Zakupiono serwer i licencje do systemów operacyjnych dla infrastruktury serwerowej "STP Kabaty" oraz zmodernizowano sieć LAN w siedzibie głównej ZTM. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	6 553 398	6 304 318,94	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Zakończono roboty budowlane. Wybudowano parking z 235 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami oraz 140 miejscami dla rowerów pod wiatą, na dachu której zamontowano panele fotowoltaiczne włączone do systemu energetycznego parkingu. Ponadto zainstalowano dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych (w tym jedno dla kierowców z niepełnosprawnościami) oraz jedno dla rowerów elektrycznych. Zagospodarowano teren zielenią. Rozpoczęto końcowe testy elementów parkingu oraz ładowarek i przygotowanie dokumentów do ich odebrania przez Urząd Dozoru Technicznego.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Zakup i montaż wiat przystankowych	707 785	0,00	0,0%
<p>Po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) w maju podpisano umowę na dostawę i montaż 13 wiat przystankowych wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych. Realizowano prace projektowe. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskiwaniu zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji projektowej nie wydatkowano środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	173 358	95 316,30	55,0%
<p>Wykonano i uruchomiono 2 punkty ładowania na parkingu "Metro Ursynów", 4 punkty ładowania na parkingu "Metro Wilanowska". Ponadto opracowano dokumentację projektową drugiej stacji ładowania parkingu "Metro Stokłosy". Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	1 240 000	1 240 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano opracowanie w 2020 r. studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Koźia Górka w Warszawie - etap I - Praga. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie analizy technicznej możliwości powiązania stacji "Centrum" na linii metra M1 z dworcami "Warszawa Śródmieście" i "Warszawa Centralna". Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie Studium technicznego budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa - Wschód.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	217 036	196 201,30	90,4%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu, w sierpniu podpisano umowę. Sfinansowano raporty miesięczne Inżyniera.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	260 691	224 580,00	86,1%
<p>Sfinansowano nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz pełnienie obowiązków Sędziego Sądu Konkursowego. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowano materiały wyjściowe do projektowania i projekt budowlany.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jezioro PKP"	1 093 479	590 008,18	54,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku obsługi wraz z wiatami rowerowymi. Przedłużające się negocjacje z PKP PLK S.A. w sprawie przejęcia terenu, uniemożliwiły wykonawcy rozpoczęcie realizacji parkingu w 2021 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Modernizacja I linii metra - etap I	1 498 140	28 000,00	1,9%
<p>Opracowano dokumentację projektową na modernizację systemu klimatyzacji na stacji "Plac Wilsona". Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego na stacjach: "Służew", "Pole Mokotowskie", "Politechnika", "Centrum" i w tunelach szlakowych, ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej wzmocnienia sieci trakcyjnej dla podstacji "Plac Wilsona", "Śladowiec", "Wawrzyszew" oraz "Młociny". W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Posadzmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	0,00	0,0%
<p>W powtórny postępowaniu przetargowym na montaż wiat przystankowych (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) wybrano wykonawcę i w maju podpisano umowę. Prowadzono prace projektowe, które nie wymagały finansowania.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono prace projektowe, które nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004</p>			
Projekt i budowa II linii metra	782 494 188	640 075 599,50	81,8%
<p>w tym:</p> <p><u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u></p>	9 621 910	694 953,22	7,2%
<p>Finansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej oraz usługi notarialne. Działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz z rozliczeniem z wykonawcą, będą kontynuowane w 2022 r.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u> <u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	3 956 206	319 266,62	8,1%
Finansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej oraz usługi notarialne. Działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz z rozliczeniem z wykonawcą, będą kontynuowane w 2022 r.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u> <u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	349 845 672	329 962 015,46	94,3%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". Wykonywano m.in. roboty żelbetowe, izolacyjne i stropowe, elementy konstrukcyjne, roboty posadzkarskie, okładziny ścian, instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje sanitarne, roboty torowe, montaż: trzeciej szyny, uziemienia, wentylacji, systemów całoliniowych, w tym: system radiolączności, sieć czasu, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, TV przemysłowej. Realizowano roboty drogowe i docelowe zagospodarowanie terenu. Sfinansowano działania informacyjno-promocyjne.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u> <u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	309 803 856	294 194 094,20	95,0%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach: "Powstańców Śląskich" i "Ulrychów". Wykonywano m.in. prace żelbetowe, konstrukcje stalowe, izolacje akustyczne, roboty mury i tynkarskie, prace zbrojeniowe, prace posadzkarskie, okładziny ściennie i kamienne, instalacje elektryczne, sanitarne, teletechniczne, montaż trzeciej szyny oraz systemów całoliniowych w tym: łączności radiowej, sygnalizacji pożaru, dzwinkowego systemu ostrzegawczego, kontroli dostępu, system TV przemysłowej, sieci LAN, łączności telefonicznej, pobierania opłat za przejazdy, zautomatyzowanej informacji dla pasażerów. Realizowano konstrukcje nadziemne wyjść i pawilonów, docelowe zagospodarowanie terenu oraz odtworzenie infrastruktury tramwajowej. Sfinansowano działania informacyjno-promocyjne.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u> <u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Pistojską "Mory"</u>	109 266 544	14 905 270,00	13,6%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-pistojskiej. Opracowywano projekty wykonawcze, prowadzono działania w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Finansowano budowę zaplecza głównego. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
Drogi i mosty	245 397 832	139 796 792,92	57,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	4 375 327	4 177 105,81	95,5%
Zakupiono dziewięć samochodów osobowych, w tym jeden z napędem elektrycznym, dwie kopertownice, trzy licencje programowe oraz system pomiarów oświetlenia ulicznego, kontroli jego funkcjonowania oraz inwentaryzacji. Sfinansowano dostawę i montaż (w wybranych lokalizacjach) liczników ruchu drogowego i rowerowego.			
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	65 190,00	100,0%
Zakończono procedurę odbiorową i rozliczono inwestycję.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000	100 000,00	100,0%
Zakupiono podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia płyt wieloformatowych.			
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	4 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	432 960	12 300,00	2,8%
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień projektowanych rozwiązań (m.in. w zakresie projektu stałej organizacji ruchu, zieleni, konstrukcji i lokalizacji ekranów akustycznych, konstrukcji nawierzchni jezdni). Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W związku z koniecznością aktualizacji części warunków technicznych, opinii oraz uzgodnień, spowodowaną długotrwałą procedurą pozyskiwania decyzji środowiskowej, rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2022 r.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	157 409	152 409,30	96,8%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia rozwiązań koncepcyjnych inwestycji, wykonano inwentaryzację sieci, uzyskano wytyczne do opracowania analiz i prognoz ruchu. Opracowano i złożono wnioski o środowiskowe uwarunkowania.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowania o wydanie, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski własności gruntu dla części nieruchomości zajętych pod ulicę Oficerską. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulinińskiej	19 382	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące rozliczenia umowy usunięcia kolizji branży energetycznej. Finansowanie zobowiązań zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 196 983	6 039 207,95	97,5%
Wykonano oświetlenie ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. F. Klimczaka do ul. Z. Vogla, przebudowano oświetlenie ul. Ratuszowej oraz dokończono budowę oświetlenia drogi rowerowej wzdłuż al. J. Becka. Opracowano dokumentację projektową w zakresie doświetlenia 265 pojedynczych przejść dla pieszych. W ramach zadania, współfinansowano doświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Wrocławską. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 644 781	5 402 407,24	62,5%
Przebudowywano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z ul. Sarmacką, na przejściach dla pieszych przez: ul. Polczyńską w rejonie ul. Lustrzanej, ul. Marszałkowską w rejonie ul. Senatorskiej oraz w okolicy przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania al. „Solidarności” z ul. Szwedzką. Prowadzono roboty budowlane na przejściach dla pieszych: przez al. Krakowską w rejonie ul. Tapieckiej, skrzyżowaniu ul. Czarnomorskiej z al. gen. W. Sikorskiego, ul. L. Kondratowicza z ul. Blokową i Al. Jerozolimskie z ul. Ryżową. Opracowywano dokumentację projektową dla lokalizacji: skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy, przejście dla pieszych przez ul. W. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka, al. W. Witosa z ul. I. Idzikowskiego oraz ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Leśnej Jeżyny. Podpisano umowę na prace projektowe przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. A. Branickiego. W związku z rozpoczęciem prac budowlanych w IV kwartale 2021 r. na skrzyżowaniu ul. Czarnomorskiej z al. gen. W. Sikorskiego i ul. L. Kondratowicza z ul. Blokową, zakończenie realizacji zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych	10 773 386	9 918 799,32	92,1%
Zakończono realizację projektu pn. „Marszałkowską na rowerze” i przebudowę drogi rowerowej przy ul. Wąwozowej na odc. od ul. Stryeńskich do ul. J. Rosoła. Wykonano oznakowanie poziome na ul. M. Anielewicza. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej przy ul. S. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba. Prowadzono prace projektowe oraz uzgodnienia dla projektu pn. „Sieci pasów rowerowych na „Starej Pradze” oraz w zakresie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Patriotów i ul. Lucerny. Sfinansowano w części modernizację al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	191 019	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z ponowną oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. Uzyskano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu oraz materiały do zgłoszenia robót budowlanych związanych z korektą Ronda K. Granzowa. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela „Montera” w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	116 604	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań i analizy zgłoszonych uwag. Przedłużające się uzgodnienia z PKP PLK SA spowodowały, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	82 884	73 694,34	88,9%
Opracowano i sfinansowano projekt wykonawczy. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka	2 297 398	379 751,05	16,5%
Usunięto kolizję elementów sieci elektroenergetycznej. Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Na wniosek wykonawcy, umowa na realizację robót budowlanych została rozwiązana. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Kondratowicza	1 177 001	0,00	0,0%
Skoordynowano projekt uzbrojenia terenu z realizowaną budową II linii metra, uzgodniono zabezpieczenie sieci ciepłowniczej oraz program pracy sygnalizacji świetlnej. W grudniu uzyskano opinię do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze, które nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie wydawania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości planowane jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	981 725	346 491,00	35,3%
Prowadzono prace przygotowawcze. Opracowano projekt wykonawczy, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań ulic wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Domaniewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	640 830	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. projektu konstrukcyjnego, sygnalizacji świetlnej, zasilania wind, projektu zieleni oraz stałej organizacji ruchu. Złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	487 080	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. z gestorem sieci energetycznych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	939 388,40	93,9%
Zakupiono cztery licencje programowe, macierz i serwer jako zaplecze techniczno-bazodanowe pod planowaną w kolejnych latach implementację składników oprogramowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	13 820 000	6 787 845,97	49,1%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowano m.in. budowę naziemnych przejść dla pieszych, przebudowę przystanków autobusowych i wymianę nawierzchni jezdni. Rozpoczęto nasadzenia nowej zieleni na wyspie ronda oraz wzdłuż jego ramion. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, skoordynowania z pracami wodno-kanalizacyjnymi wzdłuż ul. Nowogrodzkiej oraz czasowego uprzątnięcia placu budowy w trakcie realizacji, przesunął się termin zakończenia zadania na 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 889 729	2 590 490,88	89,6%
Zakończono realizację projektów pn. "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Droga dla rowerów na ul. Saskiej i ul. Egipskiej na odcinku od ul. Lizbońskiej do ul. Afrykańskiej", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej", "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodniki i zieleni" i "Rowerem OBOK ul. Stryjeńskich - budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni". Sfinansowano część zakresu zakończonych projektów pn. "Wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. Umieńskiego", "Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego - Egipska-Afrykańska" i "Wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. Meissnera wraz z wymianą nawierzchni". Rozpoczęto realizację robót budowlanych dla projektu pn. "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach". Prowadzono prace projektowe dla projektów pn.: "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek" i "Uzupełnij dziurę - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów", "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)", "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce" i "Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu".			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	3 690 000	2 999 674,80	81,3%
Zakupiono sześć samochodów osobowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w systemem e-kontroli.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 829 000	1 826 550,00	99,9%
Zamontowano stacyjne urządzenia pomiaru prędkości w sześciu lokalizacjach na wiadukcie i moście ks. J. Poniatowskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	482 953	482 952,64	100,0%
Zrealizowano transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do trasy S8.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. oraz jednostkami miejskimi w sprawie etapowania i sposobu realizacji inwestycji m.in. z zastosowaniem znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	4 685 746	3 355 576,59	71,6%
Zmodernizowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Sokratesa. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 341 905	3 858 329,49	88,9%
Finansowano wyznaczenie pasów rowerowych na obu jezdniach ulic W. Umińskiego i J. Meissnera oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. T. Bora-Komorowskiego - Egipska - Afrykańska. Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji na przejściach dla pieszych: na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Tapicerską, przez ul. Polczyńską w rejonie ul. Lustrzanej, ul. Marszałkowską w rejonie ul. Senatorskiej, ul. Z. Kasińskiego w rejonie ul. Wybrzeże Gdynskie, ul. I. Gandhi w rejonie ul. I. Hirsfelda, ul. B. Czecha w rejonie ul. H. Wierchowskiego i Wawerskiej. Prowadzono prace projektowe w zakresie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Komitetu Obrony Robotników w rejonie ul. Radarowej i ul. Człuchowską w rejonie ul. Okolicznej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 545	710 071,32	82,1%
Wybudowano dwukierunkową, asfaltową drogę dla rowerów na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Piaseczyńską. Zadanie zakończono i rozliczono. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa ronda ul. Kasińskiego z ul. Przasnyską	97 084	26 967,75	27,8%
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie projektu stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	152 321	152 296,19	100,0%
Zakończono budowę drogi dla rowerów i wymianę chodnika po południowej stronie ul. Domaniewskiej między ul. Z. Modzelewskiego, a ul. Samochodową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa rond	377 829	185 723,85	49,2%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic F. Płaskowickiej z F. M. Lanciego, którego realizacja, ze względu na opóźnienia w przekazaniu terenu, nastąpi w 2022 r. Prowadzono prace projektowe na budowę rond na skrzyżowaniu ulic: Powązkowskiej z Obrońców Tobruku, Augustówka z Zawodzie oraz Smocznej ze Stawki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Bezpieczna szkoła	2 041 978	1 028 371,07	50,4%
Finansowano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. T. Bora-Komorowskiego - Egipska - Afrykańska oraz wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. J. Meissnera. Opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Żegańską przy posesji nr 22 C. Prowadzono roboty budowlane na ul. gen. R. Abrahama, których zakończenie zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	239 000	237 244,71	99,3%
Zakupiono i zamontowano elementy systemu teleinformatycznego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	22 261	22 260,42	100,0%
Usunięto usterki stwierdzone w trakcie odbioru inwestycji. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za pełnienie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od ul. Sternicznej do ul. Górczewskiej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	17 358 634	8 747 628,97	50,4%
Zakończono prace po wschodniej stronie placu oraz przebudowano ul. Szpitalną. W rejonie wlotu ul. Chmielnej oraz ul. Brackiej prowadzono roboty ziemne, w tym przekładanie instalacji teletechnicznych i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
elektrycznych, przy wlocie ul. Zgoda wykonywano podbudowę jezdni. Na ul. Kruczej częściowo wykonano chodniki i drogę dojazdową do posesji. Wzdłuż ul. Widok ułożono krawężniki i obrzeża kamienne. Rozpoczęto nasadzenia drzew. W związku z kilkukrotnym przerwaniem robót, wynikającym z konieczności wykonania prac archeologicznych, zakończenia inwestycji zostało zaplanowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	499 977	4 158,54	0,8%
Kontynuowano prace projektowe. Wybrany wykonawca robót budowlanych, został wprowadzony na teren budowy i rozpoczął prace. Zakończenie i rozliczenie zadania, zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chrusciela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	70 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto realizację prac. Opracowano plan sytuacyjny proponowanego przebiegu ul. Pociskowej, prowadzono działania związane z koordynacją projektowanych rozwiązań z budową tunelu drogowego, uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz z uzyskaniem opinii m.in. w zakresie geometrii drogi. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	1 686 142	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. Pomimo oddalenia odwołania na rozstrzygnięcie przetargu, wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. Przetarg został unieważniony. Ponowny wybór wykonawcy zaplanowano na 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławskiej) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000	99 631,00	99,6%
Zamontowano doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Widawską oraz na wysokości ul. Wrocławskiej 11b. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano opinię w zakresie stałej organizacji ruchu i geometrii chodnika. Z uwagi na konieczność skorelowania inwestycji z prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przebudową kolektora Lindego-Bis, prace będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000	69 734,62	58,1%
Doświetlono przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: J. Szanajcy z Jagiellońską, Szwedzkiej z Bródnowską i Szwedzkiej z Letnią. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000	30 004,83	24,8%
Doświetlono przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ul. I. Paderewskiego z ulicami: Katiuszy, Pielgrzymów i Kordiana. Zadanie rozliczono i zakończono. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000	23 207,42	9,5%
Doświetlono przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Walcowniczej z ul. Czekanowską. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika, prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Zawarto umowę w formule "zaproszenia i wybuduj" na montaż doświetlenia przejścia dla pieszych, którego realizacja będzie prowadzona jednocześnie z pracami drogowymi. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000	168 533,51	71,4%
Ułożono nawierzchnię asfaltową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Dziupli do ul. Mikołajskiej, który odgrodzono od jezdni. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 096 500	1 414,50	0,1%
Prowadzono prace projektowe oraz uzgodnienia z jednostkami miejskimi (dla lokalizacji m.in. ul. Głębocka, ul. Świdarska i ul. Grenadierów), których zakończenie zaplanowano w 2022 r. Wydatkowana kwota stanowi zapłatę za mapę do celów projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 802 050	1 859 764,28	38,7%
Wykonano drogi dla rowerów wzdłuż ulic: Marymonckiej, Wólczyńskiej, Stryeńskiej i przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. B. Bartoka. Zrealizowano projekt pn. „Usprawnienie ruchu rowerów od Al. KEN do Doliny Służewieckiej”. Rozpoczęto budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Grenadierów, z planowanym terminem zakończenia w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225	0,00	0,0%
W ramach bieżącej działalności opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500	0,00	0,0%
Ze względu na prowadzone uzgodnienia i konieczność uzyskania odstępstw od ustalonych standardów, zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	105 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	519 365	346 491,00	66,7%
Prowadzono prace projektowe przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Pięknej i od ul. Królewskiej do al. „Solidarności” oraz przebudowy Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czerdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle’a (bez skrzyżowania). Wykonano inwentaryzację sieci uzbrojenia podziemnego i analizę ruchu na ul. Kruczej. Przygotowywano się do negocjacji ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Złotej i ul. Zgoda. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Sokratesa	4 191 056	2 128 928,26	50,8%
Przebudowano jezdnię południowo-wschodnią i ułożono nawierzchnię, wykonywano ronda na skrzyżowaniu z ul. Kaliszówki i S. Petőfiego oraz rozpoczęto prace na jezdni północno-zachodniej. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	10 000 000	585 291,58	5,9%
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, w listopadzie 2021 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	5 000	4 366,50	87,3%
Prowadzono prace projektowe. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za mapę do celów projektowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	55 000	51 753,86	94,1%
Wykonano wpust wraz z podłączeniem do istniejącej studni w ciągu kanalizacji deszczowej w ul. J. Zamoyskiego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzynickiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	3 000 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę robót budowlanych, które rozpoczną się po zakończeniu prac wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznica kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	292 740	102 459,00	35,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskiwania decyzji środowiskowej, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerżca nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	432 960	64 944,00	15,0%
Opracowywano dokumentację projektową. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Deptak między jezdniami ul. Kasprzycza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	3 200	0,00	0,0%
W ramach bieżącej działalności opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	337 020	50 553,00	15,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskiwania decyzji środowiskowej, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	7 884 504	4 985 040,31	63,2%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	250 863	250 862,13	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	60 000	57 760,80	96,3%
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Wykonano miejscowe wzmocnienie betonem uszkodzonych skarp nasypów drogowych w ciągu ul. Żołnierskiej. Opracowano opinie eksperckie dotyczące roszczeń wykonawcy robót. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, końcowe rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2022 r.			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	706 634	706 633,35	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	6 867 007	3 969 784,03	57,8%
Popisano umowę na budowę estakady drogowej, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa i rozpoczęto roboty. Wykonano rozbiórkę ogrodzenia i ekranów akustycznych oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wprowadzono czasową organizację ruchu. Rozpoczęto roboty mostowe m.in. w zakresie budowy podpór oraz roboty drogowe. Wykonywano kanalizację deszczową oraz przewiert pod ul. Żołnierską dla oświetlenia drogowego. Opracowano inwentaryzację przyrodniczą.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 974 451	510 701,47	5,7%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	200 023	200 022,60	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 774 428	310 678,87	3,5%
Opracowano opinie eksperckie dotyczące roszczeń wykonawcy robót. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, w 2022 r. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	622 380	44 280,00	7,1%
w tym:			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	622 380	44 280,00	7,1%
Kontynuowano aktualizację projektu budowlanego. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji oraz uzgodnienia z deweloperami w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do projektowanych rozwiązań, zgłoszonych na etapie zatwierdzania projektu stałej organizacji ruchu, przesunął się termin opracowania dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	12 042	12 041,70	100,0%
w tym:			
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	12 042	12 041,70	100,0%
Zakończono budowę docelowego przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48 322 141	47 031 373,53	97,3%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	40 367 994	40 367 993,81	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	7 954 147	6 663 379,72	83,8%
Zakończono prace związane z rozbudową ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na odcinku o długości 2,2 km od rejonu ul. S. Okrzei do Mostu Gdańskiego. Powstały obustronne drogi rowerowe oraz chodniki powiązane ze ścieżką oraz terenami rekreacyjnymi nad Wisłą. Wybudowane zostały dodatkowe przejścia przez jezdnię i nowa kładka pieszo-rowerowa nad kanałem Portu Praskiego. Powstało zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci muru oporowego, który połączony został z bramą przeciwpowodziową u wejścia do Portu Praskiego i z wałem Gołdźnińskim po północnej stronie Mostu Gdańskiego. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	1 947 185	1 943 754,96	99,8%
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	1 947 185	1 943 754,96	99,8%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Finansowano roboty budowlane wykonane w 2020 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	4 157 303	4 157 224,79	100,0%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	2 937 000	2 936 921,79	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	1 220 303	1 220 303,00	100,0%
Kontynuowano budowę dwóch wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec. Wykonywano m.in. roboty ziemne, rozbiórkowe, prace żelbetowe, montażowe konstrukcji szybów i urządzeń dźwigowych. Zakończono roboty odtworzeniowe, brukarskie oraz montaż ogrodzeń i balustrad.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	13 498	13 497,60	100,0%
w tym:			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza - część 1	13 498	13 497,60	100,0%
Ustawiono 19 stojaków rowerowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	2 605 923	2 581 870,01	99,1%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej - część 1	2 578 671	2 578 670,01	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej - część 2	27 252	3 200,00	11,7%
Zakończono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Sfinansowano roboty drogowe, torowe, zieleń oraz nadzory autorskie. Opracowano inwentaryzację geodezyjną.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	46 065	44 064,75	95,7%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	44 065	44 064,75	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	2 000	0,00	0,0%
Sfinansowano aktualizację projektu wykonawczego oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się prawomocna. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, z wybranym wykonawcą podpisano umowę.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 087 168	6 132 484,95	86,5%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	2 892 243	2 892 242,91	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	4 194 925	3 240 242,04	77,2%
Wykonywano utwardzenie dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Solferino, Kordiana, Krobińska, Dziewanny, Leśnych Ziół, Jeleniogórska, Sterdyńska, Teodozji, Grzybowa, Żmudzka, Niedotrzymska, Wilgi, Strycharska, Ziemiańska, J. i W. Kokoszków, Nagłowska, Rejowiecka, Szkolna, J.I. Kraszewskiego, J. Matejki, Kaloryczna, Wadowicka, Leonidasa, Pasłęcka.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	171 662	155 229,99	90,4%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewska wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	6 366	6 365,25	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewska wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	165 296	148 864,74	90,1%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekty budowlane w zakresie budowy tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku oraz łącznika drogowego ul. Miłej z ul. B. Głowackiego, przygotowano i złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji dla obu zakresów. Ponadto, prowadzono działania w zakresie uregulowania zasad posadowienia infrastruktury drogowej na gruntach PKP S.A. oraz uzgodnienia z PKP PLK S.A. dotyczące współpracy i finansowania robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	1 424 493	624 372,60	43,8%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 1	466 564	466 563,60	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	957 929	157 809,00	16,5%
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Uzyskano pozwolenie na budowę dla skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Na rozbudowę ul. Kąty Grodzkie złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dla rozbudowy ul. Białołęckiej uzyskano pozwolenie wodno - prawne, złożono wniosek o zgodę na odstąpienie od warunków techniczno - budowlanych, prowadzono działania związane ze skoordynowaniem inwestycji z planowaną przebudową obiektu mostowego. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań odwodnienia jezdni dla przebudowy ul. Modlińskiej oraz uzyskano opinię do projektu stałej organizacji ruchu, na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa prowadzono uzgodnienia warunków przyłączenia do infrastruktury technicznej, w zakresie projektu stałej organizacji ruchu, gospodarki zielenią oraz z PKP PLK SA z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bartkiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	346 682	1 968,00	0,6%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Rozbudowa ul. Bartkiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 1	2 000	1 968,00	98,4%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa ul. Bartkiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	344 682	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań m.in. w zakresie geometrii drogi oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (modyfikacja oraz przygotowywanie wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko). W III kwartale 2021 r. wykonawca dokumentacji projektowej odstąpił od umowy. Zawieszono zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej. Pozyskiwano wytyczne dla opracowania nowej dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	36 756 755	4 792 833,29	13,0%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	1 713 291	1 713 290,25	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	35 043 464	3 079 543,04	8,8%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej", "Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenińskiej do ul. Borowieckiej", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II", "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	31 980	17 220	53,8%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 1	17 220	17 220,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
<u>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2</u>	14 760	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań, działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. przygotowywano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Opracowano raport z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	30 750	30 750,00	100,0%
w tym:			
<u>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1</u>	30 750	30 750,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań oraz działania w zakresie koordynacji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	316 805	263 097,00	83,0%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
<u>Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1</u>	263 200	263 097,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
<u>Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2</u>	53 605	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia i analizy możliwości realizacji inwestycji z zastosowaniem znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozliczono wykonany zakres prac.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	196 223	34 501,60	17,6%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1</u>	33 715	33 714,40	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2</u>	30 000	787,20	2,6%
Zakończono postępowanie przetargowe na budowę wiaduktów i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęto budowę ścian oporowych oraz prace przygotowawcze do wzmocnienia wiaduktu południowego.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2</u>	132 508	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie projektowanych rozwiązań terenu wielofunkcyjnego, konstrukcji nawierzchni utwardzanych, kolorystyki materiałów oraz wzornictwa elementów wyposażenia. Uzyskano pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa Trasy Świątokrzyskiej - zobowiązania	161 438	60 346,88	37,4%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
<u>Budowa Trasy Świątokrzyskiej - zobowiązania część 1</u>	60 400	60 346,88	99,9%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Budowa Trasy Świątokrzyskiej - zobowiązania część 2</u>	101 038	0,00	0,0%
Rozliczono wykonane prace projektowe dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	164 773	150 174,53	91,1%
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.			
w tym:			
<u>Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1</u>	34 750	34 748,96	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>130 023</u>	<u>115 425,57</u>	<u>88,8%</u>
Opracowywano dokumentację projektową. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe oraz projekt budowlany. Uzyskano opinię do geometrii drogi.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 650 534	23 842 609,04	51,1%
Rewitalizacja	11 476 594	6 477 002,30	56,4%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	4 013 595	3 588 986,81	89,4%
Zakończono roboty budowlane. Dostarczono i zamontowano zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, urządzenia audio-video, sprzęt komputerowy. Zakupiono maszyny do szycia/haftu, elektronarzędzia, meble technologiczne i ogrodowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	3 387 258	2 881 475,23	85,1%
Zakończono modernizację budynku przy ul. Radzywińskiej 63 z 19 mieszkaniami. Odtworzono zabytkową elewację, dekoracyjne balustrady na balkonach, drewniane stopnie i podesty oraz w częściach wspólnych ułożono posadzki nawiązujące do praskich wzorów z początku XX w. Przeprowadzono częściową termomodernizację kamienicy, doposażono ją w centralne ogrzewanie oraz podłączono do ciepłej wody z sieci miejskiej. Wzmocniono konstrukcję budynku i więźby dachowej. Wymieniono instalacje mediów, wykonano montaż sanitarny oraz wyposażono mieszkania w kucharki elektryczne i zlewy kuchenne. Dla lokalizacji ul. Środkowa 16, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	4 069 200	0,00	0,0%
Uzgodniano z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Północ tryb przekazania dokumentacji projektowej oraz obiektu na czas prowadzenia inwestycji. Uzyskano przeniesienie decyzji o pozwoleniu na przebudowę budynków na rzecz Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą w październiku podpisano umowę. W listopadzie rozpoczęto prace. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	6 541	6 540,26	100,0%
w tym:			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	6 541	6 540,26	100,0%
Rozwiązano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, sfinansowano zobowiązania.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Gospodarka przestrzenna	195 000	147 884,09	75,8%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	195 000	147 884,09	75,8%
Zakupiono przełączniki sieciowe oraz trzy drukarki wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 030 062	155 550,22	5,1%
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	172 260	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Włóknienniczej 2. Pozyskano zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dotyczące odległości projektowanych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stałych ludzi i placu zabaw. Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu. Dla lokalizacji ul. 1 Sierpnia 30B, rozpoczęto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, wpłynęło 5 prac konkursowych, prowadzono ich ocenę. Podpisano umowy na wykonanie czynności przewidzianych dla sędziów sądu konkursowego, powołano eksperta do oceny prac w zakresie spełnienia warunków technicznych dotyczących nasłonecznienia i przestawiania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	2 574 400	0,00	0,0%
Z programu są sukcesywnie przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie podnoszenia standardu mieszkalnych budynków i lokali, a w szczególności ich przystosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz innych grup mieszkańców o obniżonej mobilności. W 2021 r. rozdysponowano środki w wysokości 3.315.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	212 000	109 148,48	51,5%
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowano prace ziemne i instalacyjne związane z przebudową przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową, armaturą dla potrzeb wody bytowej i wody przeciwpożarowej w budynku. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	46 402	46 401,74	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę przyłącza i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonano pomiary geodezyjne, roboty budowlane (ziemne, instalacyjne) oraz próby szczelności przyłącza.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	25 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono działania mające na celu ustalenie i podział prac oraz wypracowanie koncepcji nowych obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	31 948 878	17 062 172,43	53,4%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2 900 913	86 106,00	3,0%
Nabyto prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ulic Wólczyńskiej i W. Broniewskiego, na której zlokalizowane są tory tramwajowe. Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ulicę Powstańców Śląskich i Jana Pawła II (Dzielnica Wesoła), nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za grunty m.st. Warszawy wyłączone pod drogi krajowe i wojewódzkie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	8 202 011	2 738 411,51	33,4%
Nabyto prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Zwoleńskiej. Prowadzono działania w sprawie nabycia w wyniku zniesienia współwłasności udziału w działce położonej przy ul. Świętokrzyskiej, należność z tego tytułu złożono do depozytu sądowego. Przeprowadzono analizę 228 umów warunkowych, skorzystano z prawa pierwokupu w 26 przypadkach, finansowanie nastąpiło z wydatków bieżących. W drodze darowizny nabyto prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Marymonckiej (Ośrodek Sportowy "Hutnik"), w drodze umowy zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Rynek Nowego Miasta zabudowaną budynkiem dawnego kina Wars. Nieodpłatnie przeniesiono własność dla dwóch nieruchomości położonych w dzielnicach Białoleka i Targówek. Prowadzono działania w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Trakt Lubelski. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	60 000	0,00	0,0%
Nie podejmowano działań w okresie sprawozdawczym. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 986 369	1 821 209,62	91,7%
Kontynuowano i zakończono wymianę okien na kolejnych piętrach obiektu. W 2021 r. zamontowano 97 okien, a łącznie w ramach inwestycji wymieniono 873 okna. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	446 166	304 397,94	68,2%
Kontynuowano prace projektowe dla obiektów przy ul. Targowej 80A i ul. Inżynierskiej 3. Uzupełniono dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę, w tym m.in. uzyskano zgodę na odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Decyzja o pozwoleniu została wydana w grudniu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dotyczące robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	599 017	158 625,00	26,5%
Sfinansowano roboty budowlane wykonane w 2020 r. w zakresie modernizacji budynku przy ul. Myśliborskiej 53 w celu dostosowania obiektu do tymczasowej noclegowni dla osób bezdomnych. Zmodernizowano stację pomiarów ciepłych przy ul. Myśliborskiej. Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie modernizacji kolejnych obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	1 376 434	662 233,44	48,1%
Rozliczono zakończone w 2020 r. roboty budowlane. Wykonano koncepcję artystycznej instalacji z wykorzystaniem elementów ze starego bazaru. Prowadzono negocjacje z gestorem sieci elektroenergetycznej. Dwukrotnie przetargi na dostawę i montaż markiz do pawilonów handlowych nie zostały rozstrzygnięte. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania oraz zwrotu wyłączonej nieruchomości. W związku ze zgłoszonymi przez strony zastrzeżeniami do operatu szacunkowego oraz z uwagi na przedłużające się postępowanie, Starosta Warszawski Zachodni zaproponował zawarcie ugody administracyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę dotychczasowego właściciela nieruchomości na decyzję Wojewody Mazowieckiego, który utrzymał w mocy decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego o odmowie zwrotu nieruchomości. Od wyroku została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne Modlińska 257	242 433	242 433,00	100,0%
Opracowano projekt zamienny, uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wprowadzone przez projektanta zmiany, uzyskano nowe pozwolenie na budowę. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	682 264	623 082,03	91,3%
Zmodernizowano system zarządzania bezpieczeństwem. Opracowano dokumentację projektową modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Teatrze Studio i rozpoczęto prace modernizacyjne, których zakończenie zaplanowano w 2022 r. Opracowano dokumentację projektową modernizacji dźwigu nr 16 i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Sfinansowano montaż i uruchomienie automatycznych bramek z kontrolą dostępu do wind tarasu widokowego, wykonanych w 2020 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	730 000	93 470,00	12,8%
Prowadzono przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Opracowano dokumentację zawierającą program dla wdrożenia systemu zużycia mediów i zdalnego zarządzania energią. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	739 000	737 103,15	99,7%
Zrealizowano przebudowę sieci wodociągowej oraz polewaczkowej na Placu Defilad. Zadanie zostało zakończone, w 2022 r. zaplanowano opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	1 007 067	1 004 766,71	99,8%
Wykonano instalację oddymiania na klatce schodowej, oświetlenia awaryjnego w budynku oraz wodociągową ppoż. Zamontowano słusarkę ppoż. Zmodernizowano pomieszczenie hydroforni i rozdzielnicę główną w budynku. Realizowano prace ogólnobudowlane w budynku oraz zabezpieczenie dachu preparatami ogniochronnymi. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	200 000	200 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej, w związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	7 593 171	7 308 343,07	96,2%
w tym:			
<u>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I</u>	<u>7 593 171</u>	<u>7 308 343,07</u>	<u>96,2%</u>
Wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją konserwatorską oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	700 000	700 000,00	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000,00</u>	<u>100,0%</u>
Zamontowano baterię centralną i system napowietrzania klatek schodowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	484 033	381 990,96	78,9%
w tym:			
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</u>	<u>484 033</u>	<u>381 990,96</u>	<u>78,9%</u>
Dokonano końcowego rozliczenia projektu budowlanego, opracowano projekty wykonawcze.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 520 946	76 437 380,95	53,3%
Tereny zielone	10 825 599	7 786 909,14	71,9%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	549 589	105 800,30	19,3%
Zakupiono elektroniczny system do obsługi kancelaryjnej dokumentów oraz serwer. Ponadto, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania dopuszczenia jednostkowego dla pojazdu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzięki zwierzyńny na tereny m.st. Warszawy, odbiór i rozliczenie finansowe samochodu zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	30 000	29 889,00	99,6%
Sfinansowano dostawę kontenera chłodniczego do przechowywania m.in. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.			
<i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	318 721	66 198,60	20,8%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę na modernizację placu zabaw. Pod koniec grudnia rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe (pierwsze zostało unieważnione z powodu błędów formalnych uniemożliwiających wybór najkorzystniejszej oferty) na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą w styczniu 2022 r. podpisano umowę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	416 605	113 294,63	27,2%
Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i aranżacji małej architektury sportowej. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	716 000	523 833,27	73,2%
Zakończono prace projektowe. Sfinansowano dokumentację wykonawczą, kosztorysową, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	999 950	756 624,90	75,7%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz koncepcję placu wejściowego. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	856 584	855 083,51	99,8%
Zrewitalizowano teren fortyfikacji znajdujący się pomiędzy ulicami Redutową i Elekcyjną. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację i budowę chodników, wymianę oświetlenia, aranżację terenu wokół pomnika przyrody na przedpolu Reduty.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	111 017	0,00	0,0%
Zakończono prace projektowe zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jądowskiej, wybrano wykonawcę robót budowlanych. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, we wrześniu rozwiązano umowę. Prowadzono uzgodnienia związane z dalszą realizacją skweru. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową, która umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na modernizację skweru przy ul. Stalowej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	462 077	462 075,80	100,0%
Kontynuowano i zakończono prace budowlano-montażowe. Uruchomiono system monitoringu i przekazano do użytkowania.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja Parku Praskiego	3 393 790	2 825 023,75	83,2%
Zmodernizowano wschodnią część alejek parku. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kolejny etap modernizacji, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Przebudowywano alejki parkowe i realizowano fontannę zamglawiającą. W grudniu podpisano umowę na rekonstrukcję i prace konserwatorskie rzeźby "Nosorożec".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśnicówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	82 164	82 164,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, weryfikowano oferty złożone w drugim postępowaniu przetargowym (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	330 526	320 526,00	97,0%
Prowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku których podpisano umowę. Opracowano koncepcję architektoniczną.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielone skwery - etap I	1 230	1 230,00	100,0%
Opracowano mapę do celów projektowych, wykonywano dokumentację projektową zagospodarowania terenu dla skweru przy ul. Dobrzyńskiej oraz prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Nowy park na Bemowie	575 000	3 690,00	0,6%
Wykonano dokumentację projektową. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w styczniu 2022 r. podpisano umowę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	901 126	847 611,61	94,1%
Zrewitalizowano teren obok cmentarza prawosławnego. Wykonano m.in. budowę mineralnych alejek parkowych, montaż latarni, małej architektury, zestawu do ćwiczeń wraz z bezpieczną nawierzchnią (Street Workout) oraz nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	320 300	320 299,72	100,0%
W sąsiedztwie parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego wykonano plac zabaw podzielony na strefy wiekowe, dla najmłodszych z nawierzchnią piaskową i dla dzieci starszych z nawierzchnią żwirową. Urządzenia zabawowe zostały wykonane z przewagą elementów drewnianych. Zamontowano elementy małej architektury.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, aleje parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	65 000	11 617,35	17,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Montaż słupów oświetleniowych i opraw, uzależniony był od terminu dostawy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	80 000	74 081,71	92,6%
Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowano roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dachowe oraz instalacyjne. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano parterowy budynek o konstrukcji drewnianej, o powierzchni całkowitej 26,4 m ² .			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	199 920	193 358,89	96,7%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wybrano wykonawcę i zrealizowano instalację fotowoltaiczną. Zamontowano ok. 90 paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami (ok. 45 szt.), falownik trójfazowy, baterię ładowania kompensacyjnych, skrzynki przyłączeniowe, 1-stanowiskową stację wolnostojącą ładowania pojazdów elektrycznych. Podłączono wykonaną instalację do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	190 000	184 543,10	97,1%
Zaktualizowano koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Rydzowej. Wybrano wykonawcę i zrealizowano roboty. Zakres rzeczowy obejmował m.in. demontaż istniejących elementów, roboty ziemne, montaż elementów edukacyjnych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. W wyniku zagospodarowania terenu powstało miejsce edukacji ekologicznej podzielone na strefy: "zabawy ruchowe", "światło czas i pory roku", "budowa drzew" i "las domem zwierząt".			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace koncepcyjne. Przedłożony przez wykonawcę program funkcjonalno - użytkowy, wymagał korekty, co wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Modernizacja i wyposażenie stacji hodowli koralowców	26 000	9 963,00	38,3%
Wykonano system wentylacji wywiewnej w budynku akwarium. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	132 695 347	68 650 471,81	51,7%
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 932 570	2 995 068,62	76,2%
Dofinansowano usunięcie 399 Mg wyrobów/odpadów zawierających azbest ze 143 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Ze względu na nieprawidłowe przygotowanie części wniosków, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 158 000	2 300 000,00	72,8%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 575 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Z powodu pandemii COVID-19 wnioskodawcy rezygnowali z przedsięwzięć, część wniosków nie została zrealizowana z uwagi na brak możliwości przyłączenia kanalizacji do nieruchomości.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17 820 254	12 522 732,26	70,3%
Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 935 instalacji fotowoltaicznych, 31 instalacji gruntowych pomp ciepła, 93 instalacje powietrznych pomp ciepła oraz 7 instalacji kolektorów słonecznych. Z uwagi na ograniczenia w dostępności urządzeń, w szczególności pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz sytuację epidemiologiczną mającą wpływ na możliwości inwestycyjne beneficjentów dotacji oraz na dostępność ekip montujących instalacje, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	33 249 651	5 283 884,28	15,9%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku od skarpy ursynowskiej do ul. Przyczółkowej zakończono budowę rurociągu grawitacyjnego. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do rzeki Wisły kontynuowano roboty budowlane. Zamontowano studnie, komory i armaturę, wykonano próby szczelności, połączono odcinki po próbach. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 001 220	1 001 220,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano stację monitoringu jakości powietrza przy al. "Solidarności". Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, z planowanym terminem realizacji w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	2 742 226	1 353 389,38	49,4%
Zakończono prace projektowe. Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na rewitalizację parku i modernizację domków fińskich (pierwsze - na rewitalizację parku zostało unieważnione), wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plaże miejskie nad Wisłą	3 452 879	3 452 878,18	100,0%
Zakończono zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nadbrzeża Wisły w Dzielnicy Wawer. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace ziemne, rozbiórkowe i konstrukcyjne, wykonanie nowych miejsc do rekreacji i sportu (m.in. bezpieczne miejsce wodowania kajaków, boisko do siatkówki plażowej), schodów terenowych, nowych nawierzchni oraz nasadzeń zieleni. Zamontowano elementy małej architektury oraz zadaszenia chroniące przed deszczem i słońcem.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450	264 449,01	100,0%
Zadanie zostało zakończone. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż funkcjonalnych pomostów pływających (wysokiego z pokładem i barierkami oraz niskowodnego dla wodniaków). Stworzono w Porcie Czerniakowskim dojścia do wody z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	487 832	365 144,78	74,9%
Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż następujących ulic: Grójeckiej, J. Dąbrowskiego, Grenadierów, Wąwozowej oraz skweru u zbiegu ulic: W. Bronińskiego i Z. Krasińskiego. Kontynuowano prace przygotowawcze dla kolejnych lokalizacji. Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na zaaranżowanie przestrzeni wypoczynkowych u zbiegu al. Zjednoczenia i ul. J. Kasprzowicza (pierwsze zostało unieważnione), wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Projektant nie przedłożył dokumentacji w wymaganym terminie, w związku z tym odstąpiono od umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślańskiego ekologicznymi latarniami led"	188 600	0,00	0,0%
Uzyskano zgody właścicieli na udostępnienie działek pod inwestycję oraz nową decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwalniającą z zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż 7 latarni, które zostało unieważnione z powodu braku ofert spełniających wymagania zamawiającego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	4 277	4 276,92	100,0%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, podpisano umowę i rozpoczęto budowę pawilonu parkowego na terenie Skweru Ormiańskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	30 000	18 450,00	61,5%
Opracowano dokumentację projektową. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto prace. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	1 193 150	1 193 140,13	100,0%
Zrewitalizowano podwórko zlokalizowane w kwartale ulic: Stalowa, Konopacka, Strzelecka i Środkowa oraz stworzono przestrzeń sprzyjającą aktywnemu wypoczynkowi i miejsce spotkań sąsiedzkich. Zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację ciągów komunikacyjnych i parkingu, budowę odwodnienia terenu i montaż oświetlenia, posadowienie elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz budowę placu do ćwiczeń i odpoczynku obejmującego boisko, siłownię plenerową i trampoliny.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	240 551	240 551,00	100,0%
Wykonano sezonowy pomost pływający przed przystanią przy ul. Wioślarskiej 6, w celu zwiększenia liczby miejsc do cumowania, prowadzenia zajęć i zawodów wioślarskich.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kotłowni	44 861 899	28 448 598,80	63,4%
Dofinansowano likwidację 973 źródeł ogrzewania na paliwo stałe i 101 źródeł ogrzewania na olej opałowy. Wykonano 284 instalacje powietrznych pomp ciepła, 46 instalacji gruntowych pomp ciepła, 1 instalację węzła cieplnego, 597 instalacji kotłów na paliwo gazowe, 23 instalacje źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, 72 instalacje kolektorów słonecznych, 270 instalacji fotowoltaicznych, 2 instalacje turbin wiatrowych oraz 850 modernizacji instalacji c.o./c.w.u. Z uwagi na opóźnienia i ograniczenia w budowie sieci i przyłączy gazowych, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 370 689	1 758 659,26	32,7%
Dofinansowywano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Wykonano 937 zbiorników i 99 urządzeń retencyjno-rozsączających o łącznej pojemności 1303 m ³ . Z powodu pandemii COVID-19 wnioskodawcy zrezygnowali z przedsięwzięć i nie rozliczyli się w terminie, dlatego środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	321 300	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaproszenia i wybudu" (pierwsze zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających środki zaplanowane na ten cel), wybrano wykonawcę, w lipcu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Miejskie sauny	66 009	65 834,01	99,7%
Wybudowano saunę miejską, pływającą po Wiśle w okresie wiosenno - letnim.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 061 542	2 061 541,54	100,0%
Wykonano naturalne place zabaw w następujących lokalizacjach: Park Dolina Służewiecka, zieleniec przy ul. Dolnej, zieleniec tzw. "Reduta Wolska", skwer Gwiazda Polski oraz skwer Alojzego Pawełka.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	263 046	263 045,34	100,0%
Utworzono lokalną strefę sportu i relaksu. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie boiska do siatkówki plażowej, miejsca na grill, podestów i mebli z palet, altanki piknikowej i oświetlenia zasilanego energią słoneczną lub wiatrową.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	47 747	47 746,92	100,0%
Wykonano oświetlenie solarne wyposażone w czujniki ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	80 000	0,00	0,0%
Po wskazaniu przez Urząd Dzielnicy Praga Południe lokalizacji altany solarnej w Parku nad Balatonem, kontynuowano uzgodnienia z autorką zgłoszonego do budżetu obywatelskiego projektu oraz z projektantem parku. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	360 703	351 397,49	97,4%
Zakończono montaż systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Kruczej 5/11D, zmodernizowano komorę techniczną fontanny w Parku Dreszera. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb jednostki w lokalizacji przy ul. Wał Miedzeszyński - Przepompownia Bluszcze oraz baterie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dławików z regulatorem do kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla potrzeb budynku przy ul. Kruczej 5/11D. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	1 350 000	734 680,00	54,4%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę czterech drewnianych zastawek na rowach odwadniających w rezerwacie przyrody Las Kabacki, wykonano koncepcję adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego do potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin oraz renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Warszawy w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz odkrzaczanie miejsc gniazdowania sieweczki rzecznej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Kontenery plażowe	160 000	159 800,00	99,9%
Zadanie zostało zakończone. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował zakup i montaż kontenerów plażowych, które zostaną wykorzystane jako zaplecze infrastrukturalne dla miejskiego projektu "Warszawski plażowy". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	265 600	243 780,96	91,8%
Dofinansowano budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (budynki gospodarcze, domy działkowca, świetlice, alejki ogrodowe, ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągowe i oświetleniowe, altana śmietnikowa, ogólnodostępna toaleta) oraz zakup sprzętu dla 27 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	61 500	20 000,00	32,5%
Zaplanowana w 2021 r. aktualizacja systemu radarowego została wykonana. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przenośnych, jednoosobowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Morskie Oko, Park Arkadia. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu, przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 225 085	67,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przenośnych, jednoosobowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Szczyliwicki, Park im. S. Żeromskiego. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu, przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. Ponadto, w związku z deklaracją Ochoty o odstąpieniu od realizacji budowy automatycznej toalety w Parku Szczyliwickim, trwały uzgodnienia związane z ustaleniem nowej lokalizacji. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Trzy kolejne postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie przenośnej, jednoosobowej, automatycznej toalety miejskiej. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ratujemy staw przy Dolnej	41 200	0,00	0,0%
W ramach bieżącej działalności, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania stawu z przebiegiem alejki żwirowej, ławkami, kosztami i nasadzeniami zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000	69 430,74	73,1%
Zainstalowano oświetlenia wzdłuż alejek okalających plac zabaw. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Prowadzono uzgodnienia z pomysłodawcą projektu odnośnie zmiany zakresu rzeczowego. W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na posadowienie w rejonie inwestycji drzewa mającego status pomnika przyrody, nie uzyskano akceptacji wykonanej dokumentacji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	330 760	109 221,15	33,0%
<p>Zakupiono m.in. laser wysokoenergetyczny, aparat do terapii falą uderzeniową, urządzenia wielofunkcyjne, okulary ochronne do laseroterapii, składane maty gimnastyczne, sztuczną trawę w rolce, kompaktową bieżnię do 80 kg, piłki sensoryczne i rehabilitacyjne, trampolinę. W 2022 r. planuje się kontynuację zakupu wyposażenia rehabilitacyjnego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90013</p>			
Eko punkty w całym mieście	380 000	0,00	0,0%
<p>Interaktywną mapę umożliwiającą odnalezienie m.in. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc gdzie można podzielić się żywnością, realizuje Biuro Cyfryzacji Miasta, w ramach bieżącej działalności.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Odpadami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90026</p>			
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	85 701	69 076,46	80,6%
<p>Prowadzono prace przygotowawcze, w tym pozyskano zalecenia konserwatorskie, uzyskano opinię geotechniczną. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację robót budowlanych. Opracowano koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504</p>			
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	550 791	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z ustaleniem lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które nie wymagały finansowania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90002</p>			
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	110 000	100 860,00	91,7%
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001</p>			
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	40 000	0,00	0,0%
<p>Dwa kolejne zapytania ofertowe nie przyniosły rozstrzygnięcia. Na pierwsze zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, na drugie wpłynęła jedna oferta, której kwota przewyższała środki zaplanowane na ten cel.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	72 100	72 012,80	99,9%
<p>Sfinansowano koszty postępowań sądowych przeprowadzonych w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy inwestycji za zakończone prace na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 537 500	1 160 259,00	75,5%
<p>Zakupiono piec kremacyjny oraz wykonano instalację pomiaru rzeczywistego zużycia oleju opałowego. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71035</p>			
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	50 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z wyborem placówek, w których będą instalowane kompensatory. Z uwagi na sytuację epidemiczną, powstały opóźnienia w prowadzeniu planowanych wizji w obiektach. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095</p>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	10 915	10 900,00	99,9%
<p>w tym:</p> <p><u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u></p> <p><u>10 915</u> <u>10 900,00</u> <u>99,9%</u></p> <p>Zakupiono i zamontowano kratę zabezpieczającą sieć elektryczną pawilonu edukacyjnego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008</p>			
Dzielnica Wisła	2 691 900	1 908 375,78	70,9%
<p>w tym:</p> <p><u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u></p> <p><u>2 564 295</u> <u>1 861 100,89</u> <u>72,6%</u></p> <p>Dla potrzeb modernizacji budynków "Przystań Warszawa" zaktualizowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, prac adaptacyjnych oraz wykończeniowych. Dla budowy mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej, zachodniego nadbrzeża Portu Czerniakowskiego - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto, opracowano ekspertyzę techniczną oraz ogłoszono konkurs architektoniczny na wielofunkcyjny budynek usługowy bosmanatu. Dostarczono i zamontowano specjalistyczny pomost pływający.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
<u>Budowa i modernizacja toalet miejskich</u>	127 605	47 274,89	37,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie ośmiu przenośnych, jedno stanowiskowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Olszyna, Park Sielecki, Park Morskie Oko przy ul. Zajaczkowskiej, Park Szypowskiego, Skwer Żurowskiego, Park Archera, skrzyżowanie ulic: Rosochatej i Gronowskiej, Skwer Gwary Warszawskiej. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 365 809	3 391 781,27	29,8%
Ochrona przeciwpożarowa	730 000	729 999,99	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	240 000,00	100,0%
Zakupiono 6 kompletów namiotów pneumatycznych. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	150 000,00	100,0%
Wymieniono maszt antenowy z instalacjami oraz ogrodzenie. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	288 339,99	100,0%
Sfinansowano koncepcję architektoniczną oraz I etap dokumentacji projektowej na budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Oplotek róg ul. Wólczyńskiej. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	51 660,00	100,0%
Sfinansowano, opracowaną w 2020 r., koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Drozdowej. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Poprawa bezpieczeństwa	10 635 809	2 661 781,28	25,0%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	987 786,86	98,8%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację sektorowych stacji bazowych (zlokalizowanych przy Elektrociepłowni Międzylesie, ul. Trębackiej i Urzędzie Dzielnicy Rembertów), 32 punktów kamerowych, 13 łączy radiowych oraz aktualizację oprogramowania do zarządzania siecią radiową poprzez zakup licencji. Ponadto, w 20 punktach zastąpiono kamery analogowe cyfrowymi oraz zmodernizowano szafki kamerowe. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 004 358	991 836,32	98,8%
Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencjami, serwery, dyski sieciowe wraz z półkami macierzy (rozbudowa istniejących), urządzenia sieciowe mobilne (rotary) oraz zabezpieczające sieć monitoringu miejskiego (firewall). Rozbudowano system monitoringu o 10 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Chmielna 9, Rondo Stefana Starzyńskiego, al. „Solidarności”/ul. J. Sierakowskiego, ul. J. Conrada 11/15, ul. Trocka/Pratulińska, ul. Łabiszyńska/Łojewska, ul. gen. T. Pełczyńskiego 22H, ul. Wrzeczono 4,6,8, Park Szcześliwicki. Ponadto, uruchomiono 5 mobilnych punktów kamerowych. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	30 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zakup i dostawę łodzi dla patrolu rzeczny, z planowanym terminem realizacji czerwiec 2022 r. Przygotowywano dokumentację przetargową na zakup i dostawę samochodów typu furgon oraz zakup i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji składników majątkowych i przeprowadzania inwentaryzacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	976 989	425 538,28	43,6%
Kontynuowano działania związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, strategii programów, sytuacji społeczno - gospodarczej, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 360 462	0,00	0,0%
Rozpoczęto działania związane z wykonaniem testów systemu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu teleinformatycznego, które zostało rozstrzygnięte w części dotyczącej dostawy sprzętu IT (zestawy komputerowe oraz macierze). Na pozostały zakres (urządzenia GPS, drukarki, skanery oraz elementy kontroli dostępu) przetarg unieważniono z powodu braku ofert lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na trudności wykonawcy spowodowane pandemią COVID-19, nie wydatkowano zaplanowanych środków oraz uzyskano zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przesunięcie terminu realizacji projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Kamery na rondach w Wesołej	215 000	209 100,00	97,3%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż 4 kamer na rondach, wykonanie przyłączy energetycznych, montaż radiolinii, zakup licencji oprogramowania oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	39 000	37 679,82	96,6%
Zmodernizowano i przeniesiono punkt systemu alarmowania i ostrzegania ludności z budynku przy ul. Marińskiej 5 na budynek Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75421			
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Miota 3	10 000	9 840,00	98,4%

Opracowano dokumentację projektową oraz prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 75416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 996 383	6 167 613,37	77,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 996 383	6 167 613,37	77,1%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	4 051 285	4 027 815,39	99,4%
Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Dostarczono i zamontowano urządzenia multimedialne (telewizor, ekran projekcyjny elektryczny ścienny, monitor dotykowy edukacyjny z oprogramowaniem, gniazdowy zestaw przyłączeniowy, sprzęt komputerowy, przenośne nagłośnienie szkolnej sali gimnastyczno - sportowej), wyposażenie sportowe, urządzenia sprzętu gastronomicznego i chłodniczego, meble na wymiar i AGD do zabudowy. Obiekt przekazano do użytkowania. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7	211 560	211 560,00	100,0%
Zakupiono 9-osobowy samochód dla potrzeb bieżącej działalności placówki. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	17 500	17 500,00	100,0%
Zakupiono kuchenkę gazową 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85402</i>			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	6 500	3 676,66	56,6%
Rozliczono zobowiązania związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	2 515 000	1 333 581,41	53,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Prowadzono roboty rozbiórkowe i demontażowe (zlikwidowano dotychczasową kotłownię), wykonano ściany działowe, część przebić w stropach oraz rozpoczęto roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne). Z uwagi na konieczność uzgodnienia i wykonania robót dodatkowych, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	86 154	86 153,91	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, sfinansowano wycenę pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 064 104	443 046,00	41,6%
Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Analizowano możliwość etapowania inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	44 280	44 280,00	100,0%
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Pozyskano mapę do celów projektowych, złożono wniosek o wydanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektant przekazał materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcję modernizacji, prowadzono weryfikację złożonego materiału. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 993 999	149 067 306,40	79,7%
Podmioty lecznicze	154 644 367	130 920 056,90	84,7%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	804 135	804 135,00	100,0%
<p>W wyniku drugiego postępowania przetargowego na adaptację pomieszczenia na serwerownię do przechowywania kopii zapasowych (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert), wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac. Wykonano montaż podłogi technicznej, kabli światłowodowych, zamontowano szafę wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej, instalację elektryczną i sieci LAN, zamontowano systemy monitoringu środowiska tj. system instalacji włamania, system pomiaru wilgotności z powiadamianiem, kontrolę dostępu. Zakupiono cyfrowy aparat RTG oraz myjnię dezynfektora.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Budowa Szpitala Południowego	112 333 448	97 499 171,19	86,8%
<p>Zakończono roboty budowlane, podpisano protokół końcowego odbioru robót, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Podpisano protokół zdawczo - odbiorczy z Centrum Medycznym Szpital Solec Sp. z o.o. przekazujący do użytkowania i eksploatacji budynek szpitala. Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku szpitala do zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowano dokumentację powykonawczą. Dostarczono i zamontowano następujący sprzęt medyczny: dwa systemy tomografii komputerowej, rezonans magnetyczny i aparat RTG, cyfrowy angiograf i aparat RTG kostno-płucny, lampy operacyjne (z kamerą sufitową, ścienną, jezdną, operacyjno-zabiegową). Zakupiono wyposażenie apteki, laboratorium, gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków, dostarczono drobny sprzęt i wyposażenie medyczne (elektryczne łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, laryngoskopy, kule łokciowe i pachowe, pojemniki na odpady medyczne, tace stołowe, wózki inwalidzkie). Dostarczono i wdrożono sieci informatyczne, dodatkowe licencje do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem do archiwizacji danych medycznych. Wykonano dodatkową stację zgazowania tlenu medycznego.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	200 000	199 789,14	99,9%
<p>Zakupiono unit stomatologiczny wraz z aparatem RTG do wykonywania zdjęć pojedynczych zębów oraz sprzęt komputerowy z licencjami dla potrzeb Poradni Ogólnostomatologicznej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	200 000	200 000,00	100,0%
<p>Wykonano roboty budowlane w Pracowni Mammograficznej oraz dostarczono i zamontowano mammograf cyfrowy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 851 148	1 851 148,00	100,0%
<p>Na podstawie porozumienia kończącego spór pomiędzy szpitalem a wykonawcą, rozliczono wykonane w 2020 r. prace związane z zakupem i instalacją kontenerów medycznych. Pozostały zakres prac został zakończony w ramach wykonanych zastępczych. Opracowano ekspertyzę przeciwpożarową dla zabudowy kontenerowej. Wykonano instalację tlenu medycznego z podłączeniem do instalacji centralnej zasilanej zbiornikiem na ciekły tlen w pawilonie nr 8. Zakupiono stół operacyjny oraz stół operacyjny przezierny wraz z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego, mammograf wraz z wykonaniem projektu ochrony radiologicznej oraz niezbędnych prac adaptacyjnych dla potrzeb Pracowni Mammografii, kolonoskop i gastroskop dla potrzeb Pracowni Endoskopii, 5 defibrylatorów stacjonarnych (dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, I Oddziału Chorób Wewnętrznych, II Oddziału Chorób Wewnętrznych) oraz dofinansowano zakup defibrylatora dla potrzeb I Oddziału Chorób Wewnętrznych, myjnię do kacek i basenów dla potrzeb I Oddziału Chorób Wewnętrznych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	200 000	200 000,00	100,0%
<p>Dofinansowano zakup aparatu USG dla potrzeb przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Grochowskiej 339.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	880 000	880 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano wykonane w 2020 r. roboty budowlane związane z modernizacją przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103. Wykonawca kompletował dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz prowadzono czynności odbiorowe inwestycji. Podpisano protokół odbioru pomieszczeń. Laboratorium analityczne uruchomiono w lipcu 2021 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	300 000	300 000,00	100,0%
<p>Dofinansowano zakup aparatu USG wraz z niezbędnym wyposażeniem, dla potrzeb przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	800 000	800 000,00	100,0%
<p>W ramach pierwszego wyposażenia przychodni zakupiono m.in. aparat EKG, pomoce dydaktyczne dla dzieci, wózki inwalidzkie, ssak elektryczny, elektroniczne wagi medyczne dla niemowląt, sprzęt gospodarczy oraz meble.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000	2 735 000,00	100,0%
<p>Kontynuowano i zakończono prace budowlane na 3 kondygnacjach budynku. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono: stółki narzędziowy, urządzenie do pianowego czyszczenia powierzchni, mikrotom oraz urządzenia do dezynfekcji zimną plazmą.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Przeprowadzono badania archeologiczne, na podstawie których Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił teren do zabudowy i zagospodarowania. Realizowano budynek niepodpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Wykonano m.in. roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, montaż stolarki okiennej oraz pokrycie dachowe, dostawę i montaż windy osobowej, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, w tym: ciągi piesze, drogę dojazdową wraz z miejscami parkingowymi, ogrodzenie terenu, nasadzenia zastępcze.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	12 368 240	12 368 240,00	100,0%
Kontynuowano modernizację Pawilonu nr 10. Wykonywano roboty demontażowe, konstrukcyjne, murarskie, izolacyjne, tynkarskie, elewacyjne, instalacyjne. Prowadzono wymianę stolarki okiennej, wykonywano pokrycie dachowe. Realizowano wymianę dźwigu łóżkowego w Pawilonie nr 8. Rozstrzygnięto przetarg na budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu „e-Pacjent w Szpitalu Wolskim”, podpisano umowy, wykonano i odebrano dwa zadania: Zadanie 1 Ewidencja Czasu Pracy (Grafik), Zadanie 2 Dostawa, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania części szarej wraz z migracją danych i integracją z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	1 740 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową. W wyniku drugiego postępowania przetargowego na przebudowę i modernizację przychodni, podpisano umowę i w lipcu wprowadzono wykonawcę na budowę. Wykonywano roboty wyburzeniowe, ziemne, fundamentowe w istniejącym budynku. Z uwagi na stwierdzony w trakcie realizacji gorszy stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku oraz wyższy poziom wód gruntowych niż przyjęto na etapie projektowania, wstrzymano roboty i opracowano zamiennie rozwiązania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	500 000	500 000,00	100,0%
Dofinansowano zakup ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85141</i>			
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec	49 464	49 464,00	100,0%
Dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec, zakupiono i zainstalowano urządzenia zapewniające cyfrową łączność radiową.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85141</i>			
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim	34 000	34 000,00	100,0%
Dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim, zakupiono i zainstalowano urządzenia zapewniające cyfrową łączność radiową.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85141</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	320 000	320 000,00	100,0%
Zmodernizowano węzeł ciepły przychodni przy ul. Wrocławskiej 19.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	11 328 932	8 714 131,07	76,9%
w tym:			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	3 851 832	3 851 832,00	100,0%
W ramach pierwszego wyposażenia z zakresu diagnostyki i endoskopii zakupiono m.in. aparat RTG, pantomograf, aparat USG ginekologiczny i USG kardiologiczne, aparat do znieczulania z kardiomonitorem, kardiomonitor, zestaw endoskopów, procesor z torem wizyjnym oraz sprzętem komputerowym medycznym, diatermię chirurgiczną i argonową, defibrylator z kardiowertem, wyposażenie i meble medyczne. Wykonywano prace związane z budową zapasowego źródła wody. Dostarczono elementy prefabrykowane studni oraz zestaw hydroforowy, zamontowano zbiornik zapasu wody, wykonano instalację zasilania elektrycznego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	7 477 100	4 862 299,07	65,0%
Wykonywano prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji medycznych. Zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia Ośrodka Diennej Rehabilitacji Neurologicznej oraz Centrum Rozwoju Twojego Potencjału "TOGO", zakupiono m.in. laser biostymulacyjny, interaktywną podłogę, meble, wyposażenie sanitarne, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie rehabilitacyjne, sensoryczne, terapeutyczne, logopedyczne, biurowe i gospodarcze, narzędzia operacyjne, chirurgiczno-laryngologiczne i ortopedyczne, sprzęt teleinformatyczny, odzież operacyjną, aparat EKG na wózku jeżdżym. Z uwagi na problemy z dostawami części sprzętu i aparatury medycznej, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	5 000 000	464 978,50	9,3%
w tym:			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczono wykonaną w 2020 r. dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 650 960	115 938,74	2,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia i z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę. Rozpoczęto prace rozbiórkowe, wykonywano wzmocnienia istniejących fundamentów. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Pomoc społeczna	32 349 632	18 147 249,50	56,1%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	29 576	29 576,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na utworzenie izolatorium. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczaj	22 000	21 413,37	97,3%
Sfinansowano dostawę 2 defibrylatorów medycznych. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	16 300	16 300,00	100,0%
Sfinansowano dostawę i montaż schodolazu z platformą najazdową. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	15 000	14 878,08	99,2%
Zakupiono i dostarczono zmywarkę kapturową. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	90 000	88 312,77	98,1%
Zakupiono i zamontowano 2 depozytory kluczy do budynków przy ul. Lipińskiej 2 oraz al. Zjednoczenia 34. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	20 000	18 388,50	91,9%
Zakupiono i zamontowano centralę sygnalizacji systemu pożarowego. <i>Dysponent:</i> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	21 735	18 143,76	83,5%
Rozliczono zobowiązania za pełnienie nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	2 606 298	2 509 179,24	96,3%
Kontynuowano roboty instalacyjne (wentylacja, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie, sygnalizacji pożaru i oddymiania, napadu), wykończeniowe (malowanie ścian, wykonanie okładzin podłóg i schodów, impregnacji okładzin schodów i murów oporowych), skompletowano wyposażenie budynku. Zakończono roboty związane z odtworzeniem ganku od strony zachodniej i montażem stolarki drzwiowej i okiennej. Zamontowano balustrady na tarasie, wykonano nasadzenia zieleni. Prowadzono czynności odbiorowe w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	300 000	298 890,00	99,6%
Sfinansowano zakup samochodu typu furgon z napędem elektrycznym. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	97 641	97 640,80	100,0%
Sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową węzła ciepłego. Dokonano refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. dotyczącego wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku placówki. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	309 385	246 001,97	79,5%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 692 578	1 089 651,97	29,5%
Prowadzono działania w ramach komponentu e-dostępność. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i testowanie prototypu systemu nawigacji, które unieważniono ponieważ wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszenie nowego przetargu i kontynuację zadania zaplanowano na 2022 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	524 312	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie refundowano wydatków ponoszonych przez gminy partnerskie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	36 076	35 626,47	98,8%
Zakupiono kocioł warzelny gazowy do przygotowywania posiłków oraz przepompownię wolnostojącą. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	622 701	76 770,00	12,3%
W trakcie prowadzonych czynności odbiorowych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót mających na celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Opracowano projekt budowlany zbiornika przeciwpożarowego, w IV kwartale uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację robót zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	82 000	75 888,00	92,5%
Zakupiono wannę hydrauliczną z hydromasażem do kąpieli oraz kocioł warzelny elektryczny do przygotowywania posiłków. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	423 803	327 818,37	77,4%
Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe (m.in. fotele, krzesła, kanapy, stolki, pufy, półki wiszące, lampy ledowe podłogowe, materace, komody, drewniany kącik kuchenny dla dzieci, pianino elektroniczne). Prowadzono działania w zakresie zgłoszenia budynku do użytkowania, w czerwcu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozytywną decyzję. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 799	0,00	0,0%
Gestor sieci elektroenergetycznej prowadził prace przyłączeniowe (budowa stacji transformatorowej), które ze względu na trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania terenem zostały przesunięte na 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	2 462 071	2 455 991,03	99,8%
Zakończono prace budowlane i prowadzono czynności odbiorowe. Wykonano roboty wykończeniowe, instalacyjne (klimatyzacja, wentylacja, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie i technologia kuchni), zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ogrodzenie, nawierzchnia i elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano meble, wyposażenie dydaktyczne, sanitarne, klimatyzator, baterię kondensatorów oraz sprzęt AGD. W wyniku modernizacji powstały dodatkowe 152 miejsca organizacyjne. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	1 750 000	1 249 725,00	71,4%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano audyt dostępności architektonicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonywano prace demontażowe, fundamentowe, konstrukcyjne (ścianki działowe parteru), izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych oraz instalację kanalizacyjną podposadzkową. Z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i na wejście w teren oraz z powodu kolizji sieci elektroenergetycznej z sąsiadującymi obiektami, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, które nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	36 900	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań. Integracja urządzeń diagnostycznych z systemem wsparcia usług opiekuńczych, uzależniona jest od realizacji modułu e-opieka. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	215 250	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, a w grudniu podpisano umowę. Prowadzono z Wykonawcą analizy IT wraz z opracowaniem interfejsu użytkownika. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	1 000 000	133 923,01	13,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto prace przygotowawcze (m.in. wykonano ogrodzenie placu budowy, zabezpieczono drzewa). Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (udzielanie wyjaśnień przez oferentów i dosyłanie przez nich uzupełnień), nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	371 300	64 350,00	17,3%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawskich, przebudowy pomieszczeń magazynowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację dachu, wybrany wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, w związku z tym postępowanie unieważniono. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	300 000	21 600,00	7,2%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia. Prowadzono uzgodnienia z przyszłym użytkownikiem, dotyczące wprowadzenia zmian do programu funkcjonalno - użytkowego. Wykonawca przedłożył dokumentację projektową, prowadzono weryfikację złożonego materiału i przesłano uwagi. Rozliczenie prac projektowych planowane jest w 2022 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	3 097 675	65 239,20	2,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostarczenie i wdrożenie części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach „E-Opieka”. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto działania związane z budową podsystemu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, podpisano również umowę z wykonawcą usług architekta systemu „E-opieka”. Z uwagi na prowadzone uzgodnienia, konsultacje, weryfikacje funkcjonalności systemów dziedzicznych nie zakończono zaplanowanych prac i nie wydatkowano środków w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	161 381	161 380,08	100,0%
Wykonano adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Ludnej na cele mieszkania wspomagane. Zrealizowano m.in. roboty wyburzeniowe, montaż ścian kartonowo - gipsowych, roboty tynkarskie i malarskie, instalacyjne, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej. Dostarczono i zamontowano zabudowę meblową wraz ze sprzętem AGD. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	230 000	229 632,01	99,8%
Zakupiono i posadowiono domek kontenerowy modułowy (dla 12 osób, przy ul. Wóycickiego 15 - dzielnica Bielany) wyposażony w kuchnię i węzeł sanitarny, z przeznaczeniem na miejsce zbiorowej kwarantanny, które pomoże w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 wśród osób dotkniętych bezdomnością. Ponadto, wyrównano i uporządkowano teren. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	1 040 355	1 040 354,80	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, wykonano prace budowlane, instalacyjne (klimatyzacja, wentylacja, instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna, elektryczna, fotowoltaiczna), zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ogrodzenie, nawierzchnia i elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano wyposażenie dydaktyczne, meblowe, sanitarne, gastronomiczne. W wyniku modernizacji powstały dodatkowe 61 miejsca organizacyjne. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	33 000	33 000,00	100,0%
Wykonano okablowanie, dostarczono i zamontowano urządzenia: 11 kamer, rejestrator, 2 switch'e i monitor oraz skonfigurowano system. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	16 000	15 331,95	95,8%
Sfinansowano doposażenie specjalnie oznakowanego samochodu osobowego umożliwiającego przewóz osoby niepełnosprawnej. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	487 600	487 600,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty demontażowe, instalacyjne i elektryczne. W wyniku wykonanych prac powstały nowe stanowiska komputerowe w pomieszczeniach biurowych, gabinetach zabiegowych, świetlicach itp. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	461 000	393 520,00	85,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót instalacyjnych (teleinformatycznych i elektrycznych). W wyniku wykonanych robót powstały nowe stanowiska komputerowe w pomieszczeniach biurowych, opiekunów, terapii zajęciowych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach kuchennych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	500 000	339 117,05	67,8%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: roboty demontażowe, instalacyjne (m.in. trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnie, instalację komputerową, okablowanie) na wszystkich piętrach budynku. Wykonano badania pomiarowe, uruchomienie oraz opracowano dokumentację powykonawczą. Zadanie zostało zakończone.			
<u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	260 000	12 177,00	4,7%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione z powodu odmowy przez wybranego wykonawcę, podpisania umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	20 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Budowa łazni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	51 256	45 756,00	89,3%
Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	200 000	199 995,00	100,0%
Zakupiono samochód 7-osobowy z napędem hybrydowym.			
<u>Dysponent:</u> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85510			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2	440 000	438 880,00	99,7%
Zakupiono dwa samochody 5 i 8-osobowe z napędem hybrydowym wraz ze stacją ładowania.			
<u>Dysponent:</u> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85510			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	50 640	50 629,08	100,0%
Zakupiono alkomat stacjonarny, kontener magazynowy, sfinansowano dostawę i montaż drzwi wejściowych wraz z automatyką i kurtyną powietrzną.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	10 200 000	5 744 568,99	56,3%
w tym:			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	10 200 000	5 744 568,99	56,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe, izolację przeciwwilgociową i termiczną, wzmocnienie konstrukcji stropów i ścian oraz roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne). Z uwagi na zmianę warunków technicznych sieci ciepłej opracowano zamienną dokumentację. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną i zawarto umowę na nadzór przyrodniczy. Z uwagi na konieczność uzgodnienia i wykonania robót dodatkowych, wynikających z ekspertyzy stanu technicznego budynku, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 309 390	107 631 799,56	82,0%
Działalność kulturalna	131 309 390	107 631 799,56	82,0%
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	776 041	771 734,08	99,4%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował posadowienie trzech tablic informacyjnych, poprawę komunikacji i użytkowania przestrzeni udostępnianych zwiedzającym oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	1 110 863	746 387,70	67,2%
Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę i nastąpiło końcowe rozliczenie prac projektowych. Aktualizowano dokumentację kosztorysową, realizowano budowę przyłącza kanalizacyjnego, wykonano konieczną wycinkę drzew wraz z nowymi nasadzeniami. Finansowano usługi doradztwa inwestycyjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	100 000	100 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, wizualny oraz IT.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000	68 521 877,57	76,1%
Prowadzono prace na dwóch kondygnacjach podziemnych i czterech naziemnych. Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac ziemnych, konstrukcyjnych, murowych, izolacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, ppoż.), wykończeniowych oraz realizowano prace związane z wykonaniem fasady z betonu architektonicznego.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13 747 635	12 983 531,64	94,4%
Zakończono i rozliczono projekty wykonawcze w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz wykonano skan terenu budowy w 3D. Pod koniec grudnia ogłoszono postępowania przetargowe na modernizację zabytkowych obiektów (w szczególności przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania trzech, wpisanych do rejestru zabytków, budynków dawnego Instytutu Weterynarii, budowę podziemnego budynku technicznego, budowę części ażurowej konstrukcji "ramy", oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz na obsługę prawną inwestycji.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	250 000	250 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt do streamingu, w tym m.in. sprzęt oświetleniowy i IT oraz urządzenia audio-video.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	117 197	117 197,00	100,0%
Zakupiono energooszczędne źródła oświetleniowe oraz mikroporty.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	61 000	59 700,00	97,9%
Zakupiono trzy serwery wraz z zasilaczem.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	114 427	82 600,51	72,2%
Uzyskano pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, zmodernizowano elewację oraz zabezpieczono elementy zewnętrzne budynku. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 11 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 11 filmów dokumentalnych, 3 fabularnych i 2 animacji.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	110 000	19 265,82	17,5%
Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Prowadzono i finansowano prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	5 600 000	5 599 999,72	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane (m.in. ziemne, konstrukcyjne fundamentów i ścian, dekarские). Wykonano stan surowy zamknięty jednokondygnacyjnych budynków izby pamięci oraz pawilonu wejściowego. Zakończono betonowanie muru pamięci. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków oraz pod instalacje elektryczne i teletechniczne. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	68 457	62 239,40	90,9%
Wdrożono narzędzie usprawniające procedurę przyznawania i obsługę stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	15 562 975	15 562 975,00	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. docieplenie ścian i sufitów, tynkowanie, montaż kurtyny przeciwpożarowej w łączniku; montaż fasady w budynku Centrum Nauki Kopernik; prace fundamentowe, konstrukcyjne, żelbetowe, instalacyjne, hydroizolację ścian podziemia i prace elewacyjne w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Zamontowano agregat wody lodowej, konstrukcję świetlików i pergoli oraz zielonego dachu, wykonano zagospodarowanie terenu. Ponadto dostarczono i zamontowano mobilny system do przeprowadzania obserwacji, wykonano projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia. Dokonano wyboru dostawcy mobilnego systemu do przeprowadzania badań okولوجraficznych, umowę podpisano w styczniu 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	350 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu architektonicznego			
<i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	81 303	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia koncepcji programowo-funkcjonalnej. Opracowywano dokumentację projektową. Uzgadniano ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku Al. Ujazdowskie 20 usytuowanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć, spowodowało zmianę terminu zakończenia prac projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	200 000	68 500,00	34,3%
Opracowano dokumentację projektową, prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	130 700	60 815,45	46,5%
Zakupiono część urządzeń do realizacji wydarzeń online, digitalizacji spektakli i prowadzenia warsztatów poprzez platformy streamingowe. Z uwagi na brak na rynku części sprzętu służącego do digitalizacji materiałów, środki planowane na ten cel nie zostały w pełni wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	1 000	0,00	0,0%
W wyniku trzeciego postępowania przetargowego na zakup samochodu typu van (dwa pierwsze zostały unieważnione z powodu błędów formalnych uniemożliwiających wybór najkorzystniejszej oferty oraz braku ofert), wybrano dostawcę i podpisano umowę. Realizację dostawy zaplanowano pod koniec I półrocza 2022 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	139 728	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Projektant przedstawił koncepcję modernizacji, prowadzono weryfikację złożonego materiału. W związku z postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiającym zgody na rozbiórkę pawilonu typu "Lipsk", wykonano ekspertyzę / opinię dotyczącą stanu technicznego pawilonu. Prowadzono działania w zakresie pozyskania zgody właścicielskiej na nieodpłatne używanie drogi wewnętrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 100 064	1 005 598,80	91,4%
Wykonano platformę cyfrową oraz zakupiono infrastrukturę i oprogramowanie IT, która ma na celu prezentowanie jakościowego kontentu kulturalnego i edukacyjnego mieszkańcom.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja Domu Spotkań z Historią	120 000	112 376,87	93,6%
Zmodernizowano księgarnię, szatnię w holu głównym oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	170 000	170 000,00	100,0%
Zakupiono konsolę do sterowania oświetleniem scenicznym.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano fundament pod pomnik oraz nasadzenia wraz z pielęgnacją istniejącej szaty roślinnej. W październiku 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	187 000	187 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt i wyposażenie multimedialne oraz akustyczne.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	60 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</u>	<u>60 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zawarto porozumienie z Biurem Programu "Niepodległa" w sprawie zasad udziału m.st. Warszawy w realizacji inwestycji. Ustalono z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. warunki lokalizacji pomnika. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję. W grudniu Biuro Programu "Niepodległa" otworzyło oferty na wykonanie projektu pomnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 238 478	22 156 258,89	87,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 270 285	21 923 222,52	94,2%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	26 192	13 722,00	52,4%
Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	95 000	94 967,82	100,0%
Zakupiono suszarkę elektryczną do obuwia narciarskiego na 48 par, zamontowano 2 szlabany wjazdowe z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz automatycznego otwierania przez służby ratownicze. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1 277 263	1 268 131,29	99,3%
Dostarczono i zamontowano sztuczne, sezonowe lodowisko. Konstrukcja i technologia instalacji mrożenia płyty lodowiska, umożliwiające jego szybki i wielokrotny montaż/demontaż. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 394 147	371 090,42	26,6%
Zakupiono wyposażenie dla następujących ośrodków sportowych: dla Skateparku Jutrzenka przy ul. Rozbrat - 3 przeszkody, dla Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka - orbitek - wyposażenie siłowni, dla Ośrodka Inflancka - klimatyzator podsuflowy na salę fitness, dla Ośrodka Polonia - maszyny i urządzenia do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych oraz tunel stadionowy, dla Ośrodka Namysłowska - bieżnie sportowe do siłowni, maszyny i urządzenia do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych, dla Ośrodka Grzybowska i Inflancka - odkurzacze podwodne. Ponadto, sfinansowano zakup serwera na potrzeby obsługi oprogramowania pocztowego MsExchange oraz dla Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - 5 serwerów. Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	44 680	19 680,00	44,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Udostępniono nieruchomość przy ul. J. Szanajcy na cele budowlane. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, które zostały unieważnione (pierwsze z uwagi na brak oferentów, drugie na wartość oferty, przekraczającej środki przeznaczone na ten cel). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	2 005 512	1 971 367,01	98,3%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>2 005 512</u>	<u>1 971 367,01</u>	<u>98,3%</u>
Wybudowano pawilony letnie z przebieralniami, toaletami oraz tarasem widokowym. Rozpoczęto przebudowę i modernizację zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	17 748 952	17 661 056,72	99,5%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>17 748 952</u>	<u>17 661 056,72</u>	<u>99,5%</u>
Zakończono roboty budowlane. Wykonano pokrycie dachowe na obu trybunach wraz z odwodnieniem dachu, zakończono montaż oświetlenia trybun, modernizację budynku administracyjnego. Posadowiono, wyposażono i podłączono stację trafo, wykonano kanalizację teletechniczną na wjeździe do ośrodka, zakończono prace przy budowie boiska C z nawierzchni z trawy sztucznej, zamontowano krzeselka na trybunie wschodniej i zachodniej oraz kamery, nagłośnienie i oświetlenie na trybunie wschodniej i zachodniej. Wykonano ogrodzenie zewnętrzne boiska głównego, montaż małej architektury, bramy wjazdowe na teren ośrodka. Zrealizowano zakupy pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	664 575	523 207,26	78,7%
w tym:			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>664 575</u>	<u>523 207,26</u>	<u>78,7%</u>
Opracowano dokumentację projektową wodociągu zasilającego hydrofornię oraz dokumentację likwidacji dotychczas użytkowanych studni. Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych i wodociąg doprowadzający wodę ze studni do stacji hydroforowej, zakupiono i zamontowano pompy wraz z filtrem, przeprowadzono próbną pompowanie. Prowadzono działania związane z uzyskaniem operatu wodnoprawnego. Uruchomienie studni i zakończenie zadania zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	13 964	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>13 964</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów prac projektowych i nadzoru autorskiego oraz robót budowlanych. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Turystyka	1 968 193	233 036,37	11,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 968 193	233 036,37	11,8%

Sfinansowano opracowanie analizy przedwykonawczej, makiety aplikacji, projektów graficznych oraz zakup urządzeń nadających sygnał Bluetooth. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki

Klasyfikacja: rozdział 63095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	319 702	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	319 702	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	319 702	0,00	0,0%

W programie zabezpieczone są środki na wkład własny do nowych projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. W 2021 r. rozdysponowano środki w wysokości 1.440.000 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 71095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 232 393	16 114 742,54	59,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 232 393	16 114 742,54	59,2%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	699 823	288 493,54	41,2%
<p>Kontynuowano modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Systemu Usług Edycji Map. Podpisano umowę na budowę i wdrożenie geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) i rozpoczęto prace. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie map lokalizacji pni drzew obejmujących obszar o powierzchni 25 km². W listopadzie 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, w wyniku ich weryfikacji w lutym 2022 r. wybrano wykonawcę. Nie podpisano umowy, w związku ze złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przetargu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	2 173 161	1 791 573,84	82,4%
<p>Kontynuowano wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali m.st. Warszawy. Zakupiono licencje oprogramowania do obsługi ewidencji gruntów oraz do korzystania z aplikacji do klasyfikacji i przechowywania dokumentacji.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71012</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	107 241	98 089,68	91,5%
<p>Zakupiono i zamontowano depozytory kluczy w budynkach przy Al. Jerozolimskich 28, ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 oraz ul. Nowy Świat 18/20.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	813 215	768 327,67	94,5%
<p>W ramach porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zakończono rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 oraz zamontowano dźwig osobowy i prowadzono prace związane z kompleksową rewaloryzacją i modernizacją wnętrza strefy wejściowej (wejścia "C" i "D") obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5. Ponadto wykonano przebudowę instalacji odgromowej dla budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 oraz dokumentację projektową pochylni dla osób z dysfunkcją ruchu w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	748 918	710 093,47	94,8%
<p>Stworzono i uruchomiono internetowy serwis informacyjny rozbudowany o nowe funkcje użytkowe, zarządzanie multimediami oraz przeprowadzono częściową migrację danych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	14 548 938	11 251 795,10	77,3%
<p>Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje i oprogramowania IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, ploter, oprogramowanie do zarządzania ruchem na drogach publicznych m.st. Warszawy). Przedłużono wsparcie oprogramowania do wirtualizacji, rozbudowano macierze dyskowe oraz środowisko kopii zapasowych o dodatkową przestrzeń dyskową i system ochrony przed włamaniami do sieci komputerowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	667 936	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z oceną dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Kultury. Ponadto podjęto decyzję o powołaniu zespołu do realizacji projektu, w skład którego mają wejść przedstawiciele miasta, partnerzy odpowiedzialni merytorycznie za realizację projektu oraz osoby z doświadczeniem w realizacji informatycznych systemów bibliotecznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3 726 974	841 060,33	22,6%
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	3 726 974	841 060,33	22,6%
<p>Rozbudowano systemy zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy (m.in. zakupiono automat kolejkowy, dostarczono i zainstalowano panele główne wyświetlaczy, uruchomiono nowe funkcje użytkowe). Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, licencję kalkulatora deklaracji podatkowych oraz zaprojektowano i stworzono makietę do interfejsów pośredników płatności elektronicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3 746 187	365 308,91	9,8%
w tym:			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 746 187	365 308,91	9,8%
<p>Zakończono realizację modułów e-Podatki i e-Płatności. Kontynuowano wykonywanie modułów e-Faktura oraz Kreator wniosków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 287	106,49	0,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej	57 287	106,49	0,2%
Rezerwa inwestycyjna	57 180	0,00	0,0%

W 2021 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 5.254.469 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

Zwrot dotacji inwestycyjnej	107	106,49	99,5%
------------------------------------	------------	---------------	--------------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot części dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na modernizację instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział 85111

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 470 800	5 470 449,58	100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 470 800	5 470 449,58	100,0%
Komendy wojewódzkie Policji	610 800	610 449,58	99,9%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	610 800	610 449,58	99,9%
Dofinansowano zakup siedmiu samochodów osobowych dla Wydziału Ruchu Drogowego oraz zakup czterech przyczep transportowych do przewozu koni.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i>			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 860 000	4 860 000,00	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	4 860 000	4 860 000,00	100,0%

Dofinansowano zakup 4 ciężkich samochodów gaśniczych wraz z wyposażeniem, lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego, kontenera do gaszenia/chłodzenia ogniw elektrycznych, wentylatora oddymiającego z napędem elektrycznym, mobilnego wentylatora nadciśnieniowego oraz skokochronu.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	205 833 095	203 250 000,00	98,7%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000 000	100 000 000,00	100,0%
Lokalny transport zbiorowy	100 000 000	100 000 000,00	100,0%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	100 000 000	100 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic M. Kasprzaka i Wolskiej oraz trasy tramwajowej do Wilanowa.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 383 095	4 800 000,00	65,0%
Towarzystwa budownictwa społecznego	7 383 095	4 800 000,00	65,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	7 383 095	4 800 000,00	65,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., w związku z realizacją budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i>			
OCHRONA ZDROWIA	98 450 000	98 450 000,00	100,0%
Szpital ogólny	98 450 000	98 450 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	4 950 000	4 950 000,00	100,0%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	17 200 000	17 200 000,00	100,0%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	8 300 000	8 300 000,00	100,0%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50 000 000	50 000 000,00	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono stan surowy zamknięty nowego skrzydła budynku szpitala, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych, konstrukcje wentylatorni i stacji trafo, drogę dojazdową do budynku gazów medycznych oraz przeniesiono i uruchomiono agregat wody lodowej. Wykonywano prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne w nowym budynku, rozpoczęto roboty budowlane w budynku istniejącym (szyby windowe, wentylatornia, pomieszczenia na styku z nowym budynkiem), realizowano roboty drogowe (chodniki, drogi wewnętrzne i parkingi) oraz prace przy podziemnym zbiorniku p.poż. w nowej lokalizacji. Prowadzono działania związane z wyborem dostawców wyposażenia.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	1 361 765 822	3 105 141 453,13	228,0%
z tego:			
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	675 934 721	2 434 542 033,12	360,2%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	561 799 000	547 200 800,00	97,4%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	109 346 355	109 346 355,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	14 685 746	14 052 265,01	95,7%
2. Rozchody ogółem	399 029 951	398 029 950,74	99,7%
z tego:			
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0%
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	96 935 584,74	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366	1 094 366,00	100,0%
Przelewy na rachunki lokat	1 000 000		

7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na mocy art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarcza 1.0 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów na mocy uchwały nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2022 r. poz. 22) w sprawie wsparcia JST na realizację zadań inwestycyjnych w związku z uszczupleniem dochodów JST przez pandemię wyodrębniła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy **wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu i po zakończeniu roku budżetowego przedkładają organowi stanowiącemu JST informację o wykonaniu planu finansowego.**

W 2021 r. m.st. Warszawa posiadało na rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączne środki 152 576 983 zł, na które złożyły się:

- niewykorzystane środki z 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji - 109 346 355 zł, z tego:
 - w ramach wyodrębnionego RFIL-u – 93 500 000 zł,
 - pozostałe środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 15 846 355 zł,
- środki, które wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 43 230 628 zł.

W 2020 r. w budżecie m.st. Warszawa nie poniesiono wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2020 r. 109 346 355 zł - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – stanowiły przychody budżetu 2021 r. sklasyfikowane w par. 905 - „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Wyodrębnione w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z RFIL-u w wysokości 93,5 mln zł, które Miasto otrzymało w 2020 r. zostały przeznaczone na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku, tj.:

- Rozbudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – 20 mln zł,
- Budowę Szpitala Południowego - 38,5 mln zł,
- Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej - 35 mln zł.

Natomiast pozostałe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2020 r. w kwocie 15,8 mln zł na podstawie umowy z 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim i Szpitalem Solec sp. z o.o. jako Szpitalem Patronackim z wydatkowaniem przesuniętym na 2021 r. zostały przeznaczone na utworzenie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego przez Miasto Szpitala Południowego w Warszawie przy ul. Rotm. W. Pileckiego, w tym na przyspieszenie dokończenia budowy, dostosowanie i prace

wykończeniowe w Szpitalu Południowym, a także na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na leczenie pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Miasta i zostały wydatkowane w 2021 r. w kwocie 43,2 mln zł przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i w sektorze oświaty, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na:

- zakup pomocy dydaktycznych realizację programu "Laboratoria przyszłości" – 38 097 900 zł,
- realizację programu "Wspieraj seniora, który miał na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu – 2 474 853 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 1 173 929 zł,
- nagrodę w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina oraz za wysoki procent zaszczepionych – 1 139 832 zł.
- dopłaty do czynszu w formie dodatków mieszkaniowych dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 315 494 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – 28 620 zł.

Realizację planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 odzwierciedlają dane zamieszczone w tabeli Nr 1.

Poziom realizacji łącznego planu finansowego dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wykorzystania w 2021 r. wyniósł 95,1%, przy czym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2021 r., zostały zrealizowane w stopniu odpowiadającym 99,9% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w 2020 r. i stanowiły źródło finansowania wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2021 r. stanowiły 93,3% planu, z tego poziom realizacji planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z RFIL-u wyniósł 100%.

TAB. 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 ROK			2021 ROK			RAZEM		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	117 223 123	109 346 355,00	93,3	43 281 791	43 230 628,29	99,9	160 504 914	152 576 983,29	95,1
758			Różne rozliczenia	117 223 123	109 346 355,00	93,3				117 223 123	109 346 355,00	93,3
	75816		Wpływy do rozliczenia	117 223 123	109 346 355,00	93,3				117 223 123	109 346 355,00	93,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 223 123	109 346 355,00	93,3				117 223 123	109 346 355,00	93,3
801			Oświata i wychowanie				38 097 900	38 097 900,00	100,0	38 097 900	38 097 900,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe				36 867 900	36 867 900,00	100,0	36 867 900	36 867 900,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				36 867 900	36 867 900,00	100,0	36 867 900	36 867 900,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				1 230 000	1 230 000,00	100,0	1 230 000	1 230 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 230 000	1 230 000,00	100,0	1 230 000	1 230 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia				1 180 000	1 168 452,32	99,0	1 180 000	1 168 452,32	99,0
	85195		Pozostała działalność				1 180 000	1 168 452,32	99,0	1 180 000	1 168 452,32	99,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 180 000	1 168 452,32	99,0	1 180 000	1 168 452,32	99,0
852			Pomoc społeczna				4 003 891	3 964 275,97	99,0	4 003 891	3 964 275,97	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej				1 180 900	1 173 929,33	99,4	1 180 900	1 173 929,33	99,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 180 900	1 173 929,33	99,4	1 180 900	1 173 929,33	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe				338 317	315 493,55	93,3	338 317	315 493,55	93,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				338 317	315 493,55	93,3	338 317	315 493,55	93,3
	85295		Pozostała działalność				2 484 674	2 474 853,09	99,6	2 484 674	2 474 853,09	99,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 484 674	2 474 853,09	99,6	2 484 674	2 474 853,09	99,6

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2021 r. finansowanych oparciu o łączne środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021 wyniosła łącznie 90,9%, przy czym wydatki na zadania majątkowe wykonano w stopniu odpowiadającym 88,9% łącznego planu tych wydatków, a ten sam wskaźnik dla wydatków na zadania bieżące wyniósł 96,7% łącznego planu. W 2020 r. w budżecie m.st. Warszawy nie poniesiono wydatków ze środków Przeciwdziałania COVID-19. Różnica pomiędzy planem wydatków ogółem a planem dochodów ogółem pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021 w kwocie 2.001.068 zł wynika:

- 1.001.068 zł - ze zmiany w planie wydatków wprowadzonej uchwałą nr XLVIII/1480/2021 Rady m.st. Warszawy z 13 maja 2021 r. w związku z dostosowaniem wysokości zaplanowanych wydatków na utworzenie Tymczasowego Szpitala dla pacjentów chorych na COVID-19 w ramach Szpitala Południowego do kwoty dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujętej w umowie zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Dochody z tego tytułu ujęto w planie dochodów w roku 2020,
- 1.000.000 zł - w związku z wpływem do budżetu Miasta środków w 2021 r. (uchwała nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16 grudnia 2021 r.) z tytułu nagrody przyznanej w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina, których wydatkowanie w całości zaplanowano na 2022 r.

Realizację planu finansowego wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiają dane zamieszczone w tabeli nr 2.

TAB. 2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
WYDATKI¹

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2021 ROK		
				Plan*	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	158 503 846	144 156 134,36	90,9
600			Transport i łączność	20 000 000	20 000 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000 000	20 000 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000,00	100,0
			<i>Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
801			Oświata i wychowanie	38 097 900	30 713 738,76	80,6
	80101		Szkoły podstawowe	36 867 900	29 629 396,14	80,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 867 900	29 629 396,14	80,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 230 000	1 084 342,62	88,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230 000	1 084 342,62	88,2
851			Ochrona zdrowia	61 262 055	54 352 845,90	88,7
	85111		Szpitala ogólne	61 222 055	54 313 013,58	88,7
		4990	Niewłaściwe obciążenia rachunku		6 033 130,45	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 222 055	48 279 883,13	78,9
			<i>Budowa Szpitala Południowego</i>	<i>61 222 055</i>	<i>48 279 883,13</i>	<i>78,9</i>
	85195		Pozostała działalność	40 000	39 832,32	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 832,32	99,6
852			Pomoc społeczna	4 043 891	3 993 977,79	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 180 900	1 173 929,33	99,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 300	207 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 259	517 510,40	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 641	35 552,13	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623	2 977,10	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 894	336 436,95	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 800	73 770,40	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	383	382,35	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	338 317	315 493,55	93,3
		3110	Świadczenia społeczne	334 959	312 369,84	93,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2021 ROK		
				Plan*	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358	3 123,71	93,0
	85295		Pozostała działalność	2 524 674	2 504 554,91	99,2
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	85 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 031	1 774 652,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 801	300 762,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 883	32 846,03	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 699,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 579	189 778,11	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	116 586	105 773,39	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 051	4 000,76	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43	42,30	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	95 571,91	95,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000	95 571,91	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166	9 142,39	75,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706	1 168,26	68,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 510	69 510,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 299,55	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 955	8 766,96	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739	4 543,00	95,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624	141,75	22,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 000	35 000 000,00	100,0
	92118		Muzea	35 000 000	35 000 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 000	35 000 000,00	100,0
			<i>Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>100,0</i>

¹ W roku 2020 w budżecie miasta nie poniesiono wydatków pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

* Różnica pomiędzy planem wydatków ogółem a planem dochodów ogółem pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021 w kwocie 2.001.068 zł wynika:

- 1.001.068 zł ze zmiany w planie wydatków wprowadzonej uchwałą nr XLVIII/1480/2021 Rady m.st. Warszawy z 13 maja 2021 r. w związku z dostosowaniem wysokości zaplanowanych wydatków na utworzenie tymczasowego szpitala dla pacjentów chorych na COVID-19 do kwoty dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujętej w umowie zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Dochody z tego tytułu ujęto w planie dochodów w roku 2020,
- 1.000.000 zł w związku z wpływami do budżetu miasta środków w 2021 r. (uchwała nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16 grudnia 2021 r.) z tytułu nagrody przyznanej w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina, których wydatkowanie w całości zaplanowano na 2022 r.