

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



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

ŚRÓDMIEŚCIE



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

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Przedszkola specjalne	43
	E.1.4. Technika	44
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	51
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127
	5.1. 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	129

5.1.1. Wydatki bieżące	129
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	130
5.2.1. Wydatki bieżące	130
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	136

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	358 526 354	293 528 325	348 850 830	387 695 522	383 431 026	81,9	98,9	130,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	332 926 354	273 408 126	311 784 830	332 812 687	318 207 988	82,1	95,6	116,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	20 120 199	37 066 000	54 882 835	65 223 038	78,6	118,8	324,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	834 815 135	823 983 743	819 664 152	849 965 754	839 117 984	98,7	98,7	101,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	800 527 620	792 185 535	804 088 117	837 871 834	828 173 150	99,0	98,8	104,5
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	4 371 358	-	-	1 978 677	-	-	45,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 287 515	31 798 208	15 576 035	12 093 920	10 944 834	92,7	90,5	34,4

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **383,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **828,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,5%**, tj. o **36,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **10,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **65,6%**, tj. o **20,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	387 695 522	383 431 026,36	98,9
DOCHODY BIEŻĄCE	332 812 687	318 207 988,40	95,6
DOCHODY WŁASNE	332 812 687	318 207 988,40	95,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 461 630</i>	<i>5 563 686,58</i>	<i>58,8</i>
Opłaty adiacenckie		104 218,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 461 630	5 459 467,78	57,7
Dochody z mienia	241 542 857	233 184 531,65	96,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	770 619,87	385,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 327 857	74 225 331,21	113,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	158 188 580,57	89,9
Pozostałe dochody	81 808 200	79 459 770,17	97,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	60 818,02	86,9
Pozostałe odsetki	2 180 000	4 474 145,62	205,2
Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	7 127 952,49	116,7
Zwroty dotacji		286 521,08	-
Wpływy do wyjaśnienia		912 428,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	3 986 863,25	221,5
Mandaty i kary pieniężne	40 000	1 234 966,13	3 087,4
Wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 381 419,46	103,6
Wpływy z usług	67 380 000	56 994 655,54	84,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	54 882 835	65 223 037,96	118,8
DOCHODY WŁASNE	54 882 835	65 223 037,96	118,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>10 321,95</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	41 302 549	48 310 325,50	117,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	26 724 600,00	102,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 302 549	17 880 584,61	145,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	3 705 140,89	123,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 580 286	16 902 390,51	124,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	3 171,59	6,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 987 429	10 567 111,91	117,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 542 857	6 332 107,01	139,4

Zestawienie nr IX/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	387 695 522	383 431 026,36	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 165 692	361 978 005,21	98,6
750	Administracja publiczna	800 000	1 118 804,22	139,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 531 630	6 872 977,68	72,1
758	Różne rozliczenia		912 428,58	-
801	Oświata i wychowanie		581 876,27	-
851	Ochrona zdrowia		15 233,97	-
852	Pomoc społeczna	674 000	768 573,04	114,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		288,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 902,95	-
855	Rodzina		225,18	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 200	11 097 117,04	116,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 995,22	-
926	Kultura fizyczna		15 599,00	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	849 965 754	839 117 984,47	98,7	250 684 355	248 124 389,27	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 871 834	828 173 150,49	98,8	241 192 995	238 729 224,43	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 568 646	638 651 434,04	98,9	62 115 525	60 625 180,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 226 499	384 539 513,61	99,6	38 835 780	37 735 456,49	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 342 147	254 111 920,43	98,0	23 279 745	22 889 723,51	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	91 627 276	91 035 689,92	99,4	91 627 276	91 035 689,92	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 191 977	95 796 329,54	99,6	86 161 450	86 085 720,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 483 935	2 689 696,99	60,0	1 288 744	982 633,99	76,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 093 920	10 944 833,98	90,5	9 491 360	9 395 164,84	99,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 029	920 862,90	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 029	920 862,90	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 029	920 862,90	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 029	920 862,90	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	938 029	920 862,90	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 029	920 862,90	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 029	920 862,90	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 029	920 862,90	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	318 230	312 644,33	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 230	312 644,33	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 230	312 644,33	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 230	312 644,33	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 010 720	188 488 048,73	99,2	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 101 720	187 850 814,70	99,3	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 977 322	187 726 423,30	99,3	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 545 020	36 543 126,25	100,0	43 202	43 199,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 432 302	151 183 297,05	99,2	6 423 406	6 382 251,37	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 398	124 391,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	909 000	637 234,03	70,1			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 378 251	41 264 524,46	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 378 251	41 264 524,46	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 253 853	41 140 133,06	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 501 818	36 499 926,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 752 035	4 640 206,40	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 398	124 391,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 332 469	147 022 643,37	99,1	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 723 469	146 586 290,24	99,2	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 723 469	146 586 290,24	99,2	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 202	43 199,59	100,0	43 202	43 199,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 680 267	146 543 090,65	99,2	6 423 406	6 382 251,37	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 000	436 353,13	71,7			
	70095	Pozostała działalność	300 000	200 880,90	67,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	200 880,90	67,0			
710		Działalność usługowa	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	57 050 833	55 377 820,33	97,1	45 608 235	44 014 523,41	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 972 833	55 300 313,11	97,1	45 608 235	44 014 523,41	96,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	55 714 278	54 319 394,87	97,5	44 372 247	43 055 920,47	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 930 608	42 903 529,40	97,7	36 340 335	35 319 011,96	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 783 670	11 415 865,47	96,9	8 031 912	7 736 908,51	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 236	777 008,37	95,2	793 669	754 693,07	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	442 319	203 909,87	46,1	442 319	203 909,87	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	77 507,22	99,4			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 740	811 589,35	98,4	747 800	736 778,54	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 740	811 589,35	98,4	747 800	736 778,54	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	119 740	107 140,19	89,5	42 800	32 329,38	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 740	107 140,19	89,5	42 800	32 329,38	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	704 449,16	99,9	705 000	704 449,16	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 523 984	43 931 038,40	96,5	44 529 745	42 983 191,27	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 523 984	43 931 038,40	96,5	44 529 745	42 983 191,27	96,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	44 992 996	43 676 884,62	97,1	43 998 757	42 729 037,49	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 320 335	35 304 011,96	97,2	36 320 335	35 304 011,96	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 672 661	8 372 872,66	96,5	7 678 422	7 425 025,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 669	50 243,91	56,7	88 669	50 243,91	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	442 319	203 909,87	46,1	442 319	203 909,87	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 587 590	1 528 506,00	96,3	330 690	294 553,60	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 590	1 528 506,00	96,3	330 690	294 553,60	89,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 590	1 528 506,00	96,3	330 690	294 553,60	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 000,00	75,0	20 000	15 000,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 567 590	1 513 506,00	96,5	310 690	279 553,60	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 114 519	9 106 686,58	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 036 519	9 029 179,36	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 013 952	9 006 864,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 273	7 584 517,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 679	1 422 346,62	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 567	22 315,30	98,9			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	77 507,22	99,4			
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	393 949 226	390 029 587,50	99,0	82 729 731	82 018 194,33	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 346 606	380 531 265,71	99,0	73 298 371	72 683 029,19	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 431 485	312 724 628,48	99,5	7 307 654	7 297 147,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 486 431	256 092 106,00	99,8	11 862	11 154,43	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 945 054	56 632 522,48	97,7	7 295 792	7 285 992,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	65 144 292	64 607 158,04	99,2	65 144 292	64 607 158,04	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 063	983 581,16	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 754 766	2 215 898,03	59,0	846 425	778 724,12	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 602 620	9 498 321,79	98,9	9 431 360	9 335 165,14	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	87 810 756	87 060 326,45	99,1	14 103 609	14 067 524,16	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 259 905	83 530 059,55	99,1	10 647 758	10 624 153,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 742 981	74 064 141,05	99,1	1 490 298	1 490 242,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 451 786	61 378 299,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 291 195	12 685 842,00	95,4	1 490 298	1 490 242,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 157 460	9 133 911,30	99,7	9 157 460	9 133 911,30	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 464	332 007,20	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 550 851	3 530 266,90	99,4	3 455 851	3 443 370,25	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 431 528	2 395 809,45	98,5	465 160	464 353,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 528	2 395 809,45	98,5	465 160	464 353,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 222	1 927 809,47	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 615	1 644 514,54	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 607	283 294,93	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	465 160	464 353,98	99,8	465 160	464 353,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 146	3 646,00	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 770 623	55 527 740,11	99,6	4 736 443	4 671 381,87	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 770 623	55 527 740,11	99,6	4 736 443	4 671 381,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 114 131	50 937 159,10	99,7	238 723	238 668,51	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 358 157	41 273 331,96	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 755 974	9 663 827,14	99,1	238 723	238 668,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 497 720	4 432 713,36	98,6	4 497 720	4 432 713,36	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 772	157 867,65	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	5 402 530	5 384 623,01	99,7	1 319 980	1 312 728,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 402 530	5 384 623,01	99,7	1 319 980	1 312 728,60	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 078 101	4 067 444,99	99,7	4 580	4 579,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 146	3 699 625,75	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 955	367 819,24	99,4	4 580	4 579,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 315 400	1 308 149,02	99,4	1 315 400	1 308 149,02	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029	9 029,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 760	160 739,80	100,0	160 760	160 739,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 760	160 739,80	100,0	160 760	160 739,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	160 760	160 739,80	100,0	160 760	160 739,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	48 556 750	48 363 792,80	99,6	5 600 738	5 580 580,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 329 240	47 155 698,69	99,6	4 449 488	4 448 746,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 345 670	45 173 413,70	99,6	2 612 358	2 612 323,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 875 061	36 846 896,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 470 609	8 326 517,09	98,3	2 612 358	2 612 323,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 837 130	1 836 422,46	100,0	1 837 130	1 836 422,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 440	145 862,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 227 510	1 208 094,11	98,4	1 151 250	1 131 834,11	98,3
	80116	Szkoły policealne	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 270 110	2 258 043,57	99,5	88 519	85 622,87	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 591	2 172 420,70	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 175 434	2 166 264,33	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 248	1 906 133,92	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 186	260 130,41	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 157	6 156,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 519	85 622,87	96,7	88 519	85 622,87	96,7
	80120	Licea ogólnokształcące	119 239 025	118 905 586,79	99,7	16 299 387	16 169 871,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 503 285	114 231 248,88	99,8	11 563 647	11 495 533,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 954 562	104 751 844,04	99,8	2 288 493	2 288 436,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 083 215	88 034 406,27	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 871 347	16 717 437,77	99,1	2 288 493	2 288 436,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 275 154	9 207 097,06	99,3	9 275 154	9 207 097,06	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 569	272 307,78	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 735 740	4 674 337,91	98,7	4 735 740	4 674 337,91	98,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 393 837	4 365 548,82	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 837	4 365 548,82	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 385 670	4 357 381,82	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 256	3 816 219,34	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 414	541 162,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	8 167,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 512 771	5 432 585,49	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 771	5 432 585,49	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 995	5 419 378,86	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 327 156	4 286 361,09	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 839	1 133 017,77	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 776	13 206,63	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 804 979	4 777 768,44	99,4	898 260	896 799,60	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 979	4 777 768,44	99,4	898 260	896 799,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 897 962	3 872 362,84	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 066	3 398 390,85	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 896	473 971,99	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	898 260	896 799,60	99,8	898 260	896 799,60	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 757	8 606,00	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 514 629	14 414 410,75	99,3	4 772 360	4 707 767,23	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 514 629	14 414 410,75	99,3	4 772 360	4 707 767,23	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 719 853	9 685 132,52	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 125 412	9 104 128,90	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 441	581 003,62	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	4 772 360	4 707 767,23	98,6	4 772 360	4 707 767,23	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 416	21 511,00	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 463 355	4 420 170,54	99,0	4 067 315	4 028 014,47	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 463 355	4 420 170,54	99,0	4 067 315	4 028 014,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 870	391 142,07	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 085	331 464,33	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 785	59 677,74	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 067 315	4 028 014,47	99,0	4 067 315	4 028 014,47	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170	1 014,00	86,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 026 900	966 810,57	94,1	226 216	199 556,90	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 900	966 810,57	94,1	226 216	199 556,90	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 796	769 305,50	95,8	2 112	2 051,83	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 193,32	98,4	2 112	2 051,83	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 517	764 112,18	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	224 104	197 505,07	88,1	224 104	197 505,07	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	7 903 937	6 165 569,15	78,0	858 631	790 282,25	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 903 937	6 165 569,15	78,0	858 631	790 282,25	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 144 971	3 945 471,12	95,2	12 206	11 558,13	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 949	367 140,07	99,8	9 750	9 102,60	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 777 022	3 578 331,05	94,7	2 456	2 455,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 754 766	2 215 898,03	59,0	846 425	778 724,12	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 261 575	3 205 204,47	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 261 575	3 205 204,47	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 575	375 205,27	86,9	416 925	361 609,59	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 374	171 042,46	85,4	191 825	163 226,22	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 201	204 162,81	88,3	225 100	198 383,37	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 829 999,20	100,0	2 830 000	2 829 999,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 925	361 609,59	86,7	416 925	361 609,59	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 825	163 226,22	85,1	191 825	163 226,22	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 100	198 383,37	88,1	225 100	198 383,37	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 829 999,20	100,0	2 830 000	2 829 999,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 073	3 013,20	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073	3 013,20	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 073	3 013,20	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 073	3 013,20	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 577	10 582,48	91,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 577	10 582,48	91,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 577	10 582,48	91,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549	7 816,24	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028	2 766,24	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 200 903	30 725 819,84	98,5	4 193 107	4 169 750,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 200 903	30 725 819,84	98,5	4 193 107	4 169 750,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 761 643	19 493 608,00	98,6	2 612	2 594,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 201	15 116 887,22	99,8	2 612	2 594,23	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 608 442	4 376 720,78	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące	621 794	621 794,00	100,0	621 794	621 794,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 817 466	10 610 417,84	98,1	3 568 701	3 545 362,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	6 232 852	6 118 169,55	98,2	551 794	551 794,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 232 852	6 118 169,55	98,2	551 794	551 794,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 656 558	5 542 152,45	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 497	3 759 567,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 890 061	1 782 584,99	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące	551 794	551 794,00	100,0	551 794	551 794,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 223,10	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	3 771,00	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 771,00	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 771,00	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 771,00	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 563	235 304,52	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 563	235 304,52	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 563	235 304,52	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 563	235 304,52	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 879 773	3 706 537,37	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 773	3 706 537,37	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 323	569 213,72	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 323	569 213,72	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 232 450	3 137 323,65	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 571 313	3 547 956,76	99,3	3 571 313	3 547 956,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 571 313	3 547 956,76	99,3	3 571 313	3 547 956,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 612	2 594,23	99,3	2 612	2 594,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612	2 594,23	99,3	2 612	2 594,23	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 701	3 545 362,53	99,3	3 568 701	3 545 362,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 908 832	2 867 628,38	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 908 832	2 867 628,38	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908 832	2 867 628,38	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 177 466	13 104 720,31	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 177 466	13 104 720,31	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 128 587	13 057 491,88	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340 572	11 311 398,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 015	1 746 093,83	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 879	47 228,43	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 034 104	988 651,75	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 104	988 651,75	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 104	988 651,75	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	154 000	153 080,20	99,4	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	153 080,20	99,4	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	83 080,20	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 520	43 327,48	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 480	39 752,72	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 080	1 097 806,67	95,8	135 000	130 438,17	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 080	1 097 806,67	95,8	135 000	130 438,17	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 230	777 917,58	96,1	85 000	80 438,17	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 872	74 936,82	93,8	22 200	18 192,80	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 358	702 980,76	96,4	62 800	62 245,37	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 850	269 889,09	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 146 080	1 097 806,67	95,8	135 000	130 438,17	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 080	1 097 806,67	95,8	135 000	130 438,17	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 230	777 917,58	96,1	85 000	80 438,17	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 872	74 936,82	93,8	22 200	18 192,80	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 358	702 980,76	96,4	62 800	62 245,37	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 850	269 889,09	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 321 736	27 993 296,03	98,8	1 572 932	1 518 929,81	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 321 736	27 993 296,03	98,8	1 572 932	1 518 929,81	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 237 402	25 061 828,27	99,3	85 837	85 834,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 715 533	21 573 373,81	99,3	67 140	67 139,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 869	3 488 454,46	99,1	18 697	18 695,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 474 190	1 421 673,68	96,4	1 474 190	1 421 673,68	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 144	1 509 794,08	93,8	12 905	11 421,15	88,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	11 305 845	11 196 713,62	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 305 845	11 196 713,62	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 279 533	11 170 401,64	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 712	10 068 176,17	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 821	1 102 225,47	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 312	26 311,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 898	356 077,94	96,0	266 480	255 160,84	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 898	356 077,94	96,0	266 480	255 160,84	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 262	100 761,10	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 425	93 192,27	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 837	7 568,83	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	266 480	255 160,84	95,8	266 480	255 160,84	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	156,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 210 299	7 162 979,36	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210 299	7 162 979,36	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 174 468	7 127 151,36	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507 941	6 462 039,96	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 527	665 111,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 831	35 828,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 209 197	5 200 517,52	99,8	400	400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 209 197	5 200 517,52	99,8	400	400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 196 670	5 187 990,62	99,8	400	400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 094 285	4 085 690,28	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 385	1 102 300,34	100,0	400	400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 527	12 526,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 716 434	1 669 656,25	97,3	1 061 280	1 020 082,84	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 434	1 669 656,25	97,3	1 061 280	1 020 082,84	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 135	648 573,41	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 680	471 118,59	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 455	177 454,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 061 280	1 020 082,84	96,1	1 061 280	1 020 082,84	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019	1 000,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	738 727	738 702,44	100,0	216 901	216 899,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 727	738 702,44	100,0	216 901	216 899,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 297	592 272,44	100,0	70 471	70 469,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 056	343 038,57	100,0	67 140	67 139,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 241	249 233,87	100,0	3 331	3 330,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	146 430	146 430,00	100,0	146 430	146 430,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	693 150	593 575,25	85,6	12 905	11 421,15	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 150	593 575,25	85,6	12 905	11 421,15	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 150	593 575,25	85,6	12 905	11 421,15	88,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	841 149	840 395,95	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 149	840 395,95	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 149	840 395,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	165 426	165 103,15	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 426	165 103,15	99,8	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 426	165 103,15	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 434	50 117,97	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 992	114 985,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	84 495 113	84 450 013,26	99,9	84 101 309	84 060 781,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 495 113	84 450 013,26	99,9	84 101 309	84 060 781,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 913	2 697 744,49	98,8	2 339 134	2 310 537,95	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 680	2 314 221,26	98,7	2 035 534	2 006 992,70	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 233	383 523,23	99,0	303 600	303 545,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 764 200	81 752 268,77	100,0	81 762 175	81 750 243,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	69 723 292	69 714 258,09	100,0	69 723 292	69 714 258,09	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 723 292	69 714 258,09	100,0	69 723 292	69 714 258,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 186	554 185,66	100,0	554 186	554 185,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 186	554 185,66	100,0	554 186	554 185,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 169 106	69 160 072,43	100,0	69 169 106	69 160 072,43	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000	13 968 571,38	99,8	14 000 000	13 968 571,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	13 968 571,38	99,8	14 000 000	13 968 571,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 781	1 420 250,04	98,0	1 448 781	1 420 250,04	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 781	1 420 250,04	98,0	1 448 781	1 420 250,04	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 551 219	12 548 321,34	100,0	12 551 219	12 548 321,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	466 114	461 531,54	99,0	72 310	72 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 114	461 531,54	99,0	72 310	72 300,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	422 239	417 656,54	98,9	30 460	30 450,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 606	337 678,56	99,7	30 460	30 450,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 633	79 977,98	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	43 875,00	100,0	41 850	41 850,00	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 737 051	19 226 194,86	92,7	176 000	161 715,68	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 359 301	18 620 968,17	96,2	176 000	161 715,68	91,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 831	18 606 100,25	96,2	176 000	161 715,68	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 710	9 646 345,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 689 121	8 959 754,86	92,5	176 000	161 715,68	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 470	14 867,92	76,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 750	605 226,69	43,9			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 292 946	2 147 348,73	93,7	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 946	2 147 348,73	93,7	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 946	2 147 348,73	93,7	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210	203,28	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 736	2 147 145,45	93,6	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 183	731 813,27	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 183	731 813,27	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 183	731 813,27	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 183	731 813,27	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	17 473 586	16 161 909,86	92,5	141 000	140 928,68	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 095 836	15 556 683,17	96,7	141 000	140 928,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 076 366	15 541 815,25	96,7	141 000	140 928,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 500	9 646 142,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 425 866	5 895 673,14	91,7	141 000	140 928,68	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 470	14 867,92	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 750	605 226,69	43,9			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 770 296	19 735 694,96	99,8	18 117 000	18 115 513,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 643 746	19 609 150,71	99,8	18 057 000	18 055 513,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 746	1 959 435,71	98,3	406 000	405 798,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 746	1 959 435,71	98,3	406 000	405 798,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 627 000	17 625 715,00	100,0	17 627 000	17 625 715,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 550	126 544,25	100,0	60 000	59 999,70	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 032	779 331,30	99,9	780 032	779 331,30	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 032	779 331,30	99,9	780 032	779 331,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 032	325 831,30	99,9	326 032	325 831,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 032	325 831,30	99,9	326 032	325 831,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	429 500,00	99,9	430 000	429 500,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 712 500	4 711 714,70	100,0	4 712 500	4 711 714,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	59 999,70	100,0	60 000	59 999,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 728	139 728,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 728	139 728,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 728	139 728,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 728	139 728,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 593 536	1 560 420,96	97,9	79 968	79 967,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 986	1 493 876,41	97,8	79 968	79 967,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 986	1 493 876,41	97,8	79 968	79 967,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 526 986	1 493 876,41	97,8	79 968	79 967,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 550	66 544,55	100,0			
926		Kultura fizyczna	4 351 198	4 320 435,14	99,3	4 324 298	4 304 313,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 351 198	4 320 435,14	99,3	4 324 298	4 304 313,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 198	441 085,14	93,6	444 298	424 963,00	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 070	103 945,00	85,9	121 070	103 945,00	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 128	337 140,14	96,3	323 228	321 018,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 879 350,00	100,0	3 880 000	3 879 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	938 800	918 826,00	97,9	938 800	918 826,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 800	918 826,00	97,9	938 800	918 826,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 800	239 476,00	92,5	258 800	239 476,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 070	103 945,00	85,9	121 070	103 945,00	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 730	135 531,00	98,4	137 730	135 531,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	679 350,00	99,9	680 000	679 350,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				12 093 920	10 944 833,98	90,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				909 000	637 234,03	70,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				609 000	436 353,13	71,7
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	90 000	65 850,93	73,2
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	169 000	136 731,10	80,9
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	300 000	233 771,10	77,9
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	50 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				300 000	200 880,90	67,0
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	200 000	138 780,90	69,4
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	100 000	62 100,00	62,1
750		Administracja publiczna				78 000	77 507,22	99,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				78 000	77 507,22	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	28 000	27 999,72	100,0
		Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	50 000	49 507,50	99,0
801		Oświata i wychowanie				9 602 620	9 498 321,79	98,9
	80101	Szkoły podstawowe				3 550 851	3 530 266,90	99,4
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 250 000	3 238 203,72	99,6
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	196 851	196 556,53	99,9
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	9 000	8 610,00	95,7
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	95 000	86 896,65	91,5
	80115	Technika				1 227 510	1 208 094,11	98,4
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 151 250	1 131 834,11	98,3
		Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	76 260	76 260,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				88 519	85 622,87	96,7
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	88 519	85 622,87	96,7
	80120	Licea ogólnokształcące				4 735 740	4 674 337,91	98,7
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 735 740	4 674 337,91	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 377 750	605 226,69	43,9
	90095	Pozostała działalność				1 377 750	605 226,69	43,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	115 000	106 344,63	92,5
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	56 000	54 351,03	97,1
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	292 300	283 002,45	96,8
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	396 000	38 376,00	9,7
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	20 000	10 177,86	50,9
		Zakup i montaż pawilonów parkingowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	87 000	83 527,38	96,0
		Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	376 450	0,00	0,0
		Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na parkingach miejskich i Pasażu Handlowym "Hale Mirowskie"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	35 000	29 447,34	84,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				126 550	126 544,25	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 000	59 999,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2021	60 000	59 999,70	100,0
	92195	Pozostała działalność				66 550	66 544,55	100,0
		Wykonanie fundamentu oraz zagospodarowania wokół pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	66 550	66 544,55	100,0

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 775 869	7 049 946,89	80,3
I	Przychody	8 525 200	6 799 139,61	79,8
1	własne	5 325 200	3 599 139,61	67,6
2	dotacje	3 200 000	3 200 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	250 669	250 807,28	100,1
C	SUMA [A+B]	8 796 973	7 071 050,73	80,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 775 869	7 049 664,16	80,3
I	Bieżące	8 595 869	6 674 051,75	77,6
1	wynagrodzenia i pochodne	5 636 000	4 405 855,84	78,2
2	wydatki rzeczowe	2 959 869	2 268 195,91	76,6
II	Inwestycyjne	180 000	175 966,21	97,8
III	Inne zmniejszenia	0	199 646,20	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	282,73	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 796 973	7 071 050,73	80,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. 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	159 638,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 929 358	8 254 429,27	37,6
Suma bilansowa (I + II)		21 929 358	8 414 067,60	38,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 929 358	8 057 797,23	36,7
1	Bieżące	21 770 358	8 057 797,23	37,0
2	Inwestycyjne	159 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	356 270,37	
Suma bilansowa (III + IV)		21 929 358	8 414 067,60	38,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. 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	23 191,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 639 689	1 226 833,23	26,4
Suma bilansowa (I + II)		4 639 689	1 250 024,82	26,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 639 689	1 161 952,63	25,0
1	Bieżące	4 587 689	1 161 952,63	25,3
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 072,19	
Suma bilansowa (III + IV)		4 639 689	1 250 024,82	26,9

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 641,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	363 010	35 608,08	9,8
Suma bilansowa (I + II)		363 010	39 249,54	10,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	363 010	35 056,90	9,7
1	Bieżące	363 010	35 056,90	9,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 192,64	
Suma bilansowa (III + IV)		363 010	39 249,54	10,8

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 750	936,73	13,9
Suma bilansowa (I + II)		6 750	936,73	13,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 750	929,06	13,8
1	Bieżące	6 750	929,06	13,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7,67	
Suma bilansowa (III + IV)		6 750	936,73	13,9

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 842,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 330 684	847 044,71	36,3
Suma bilansowa (I + II)		2 330 684	870 886,80	37,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 330 684	743 907,35	31,9
1	Bieżące	2 330 684	743 907,35	31,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	126 979,45	
Suma bilansowa (III + IV)		2 330 684	870 886,80	37,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. 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	13 081,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 985 477	1 675 659,72	28,0
Suma bilansowa (I + II)		5 985 477	1 688 741,63	28,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 985 477	1 651 113,38	27,6
1	Bieżące	5 878 477	1 651 113,38	28,1
2	Inwestycyjne	107 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 628,25	
Suma bilansowa (III + IV)		5 985 477	1 688 741,63	28,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. 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	427,31	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	140 200	47 877,50	34,1
Suma bilansowa (I + II)			140 200	48 304,81	34,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 200	48 304,04	34,5
	1	Bieżące	140 200	48 304,04	34,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,77	
Suma bilansowa (III + IV)			140 200	48 304,81	34,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. 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	95 453,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 463 548	4 420 469,30	52,2
Suma bilansowa (I + II)		8 463 548	4 515 923,27	53,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 463 548	4 416 533,87	52,2
1	Bieżące	8 463 548	4 416 533,87	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	99 389,40	
Suma bilansowa (III + IV)		8 463 548	4 515 923,27	53,4

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. 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	5 990,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	930 990	598 500,23	64,3
Suma bilansowa (I + II)		930 990	604 490,63	64,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	930 990	601 680,27	64,6
1	Bieżące	910 990	601 680,27	66,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 810,36	
Suma bilansowa (III + IV)		930 990	604 490,63	64,9

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 070	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 070	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 070	0,00	0,0
1	Bieżące	3 070	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 070	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. 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	5 980,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	804 620	561 235,89	69,8
Suma bilansowa (I + II)		804 620	567 216,44	70,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	804 620	564 416,86	70,1
1	Bieżące	784 620	564 416,86	71,9
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 799,58	
Suma bilansowa (III + IV)		804 620	567 216,44	70,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.3. 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	9,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 300	37 264,34	30,2
Suma bilansowa (I + II)		123 300	37 274,19	30,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 300	37 263,41	30,2
1	Bieżące	123 300	37 263,41	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,78	
Suma bilansowa (III + IV)		123 300	37 274,19	30,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 350	208 343,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 000	19 666,48	43,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	Platności 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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. 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	837 871 834	828 173 150,49	98,8	12 093 920	10 944 833,98	90,5	849 965 754	839 117 984,47	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 735 935	7 787 987,54	89,1				8 735 935	7 787 987,54	89,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 104 130	187 853 315,70	99,3	909 000	637 234,03	70,1	190 013 130	188 490 549,73	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 241 746	25 248 733,63	96,2	1 377 750	605 226,69	43,9	27 619 496	25 853 960,32	93,6
EDUKACJA	421 700 269	417 549 209,61	99,0	9 680 620	9 575 829,01	98,9	431 380 889	427 125 038,62	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 106 025	118 507 038,01	99,5				119 106 025	118 507 038,01	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 643 746	19 609 150,71	99,8	126 550	126 544,25	100,0	19 770 296	19 735 694,96	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 351 198	4 320 435,14	99,3				4 351 198	4 320 435,14	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 710 900	1 650 316,00	96,5				1 710 900	1 650 316,00	96,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 275 836	43 759 108,30	96,7				45 275 836	43 759 108,30	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 002 049	1 887 855,85	94,3				2 002 049	1 887 855,85	94,3

3.2. 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	837 871 834	828 173 150,49	98,8	241 192 995	238 729 224,43	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 735 935	7 787 987,54	89,1			
Drogi i mosty	8 735 935	7 787 987,54	89,1			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 649 154</i>	<i>4 876 936,39</i>	<i>86,3</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 549 154	4 776 936,39	86,1			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>776 183</i>	<i>731 813,27</i>	<i>94,3</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	425 743	390 019,22	91,6			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 440	341 794,05	97,5			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>74 200</i>	<i>73 132,00</i>	<i>98,6</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 236 398</i>	<i>2 106 105,88</i>	<i>94,2</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 104 130	187 853 315,70	99,3	6 469 608	6 428 450,96	99,4
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	174 515 810	173 660 033,48	99,5	71 202	68 699,59	96,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 514 209</i>	<i>15 367 516,92</i>	<i>99,1</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 202 196</i>	<i>10 618 954,15</i>	<i>94,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 378 251</i>	<i>41 264 524,46</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>106 418 654</i>	<i>106 409 037,95</i>	<i>100,0</i>	<i>68 702</i>	<i>68 699,59</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	5 596 819	5 595 858,45	100,0	5 526 593	5 525 633,64	100,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>63 415</i>	<i>62 460,16</i>	<i>98,5</i>	<i>63 415</i>	<i>62 460,16</i>	<i>98,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>5 533 404</i>	<i>5 533 398,29</i>	<i>100,0</i>	<i>5 463 178</i>	<i>5 463 173,48</i>	<i>100,0</i>
Pozostały zasób komunalny	8 988 501	8 594 423,77	95,6	868 813	831 117,73	95,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 655 922	4 554 262,93	97,8			
Remonty lokali użytkowych	3 463 766	3 209 043,11	92,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	868 813	831 117,73	95,7	868 813	831 117,73	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 241 746	25 248 733,63	96,2	176 000	161 715,68	91,9
Utrzymanie porządku i czystości	5 658 573	5 383 582,38	95,1	123 000	113 772,84	92,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>5 371 237</i>	<i>5 105 473,54</i>	<i>95,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 783 264	2 521 255,80	90,6			
Letnie oczyszczanie ulic	2 587 973	2 584 217,74	99,9			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>164 336</i>	<i>164 336,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>20 787,00</i>	<i>69,3</i>	<i>30 000</i>	<i>20 787,00</i>	<i>69,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>92 985,84</i>	<i>100,0</i>	<i>93 000</i>	<i>92 985,84</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 029	920 862,90	98,2	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>938 029</i>	<i>920 862,90</i>	<i>98,2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	5 878 706	5 586 696,90	95,0	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 287 946</i>	<i>2 147 348,73</i>	<i>93,9</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>3 585 760</i>	<i>3 439 348,17</i>	<i>95,9</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 766 438	13 357 591,45	97,0	48 000	47 942,84	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	212 285	176 042,10	82,9			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 901 370	11 638 314,67	97,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 901 370	11 638 314,67	97,8			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 602 483	1 492 991,84	93,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	50 300	50 242,84	99,9	48 000	47 942,84	99,9
EDUKACJA	421 700 269	417 549 209,61	99,0	74 869 191	74 199 907,17	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	401 577 764	399 281 441,82	99,4	73 614 891	73 015 442,68	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 918 599	54 678 684,36	99,6	4 685 958	4 620 930,67	98,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 260 119	50 085 231,20	99,7	27 478	27 477,51	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 658 480	4 593 453,16	98,6	4 658 480	4 593 453,16	98,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 367 485	5 349 726,16	99,7	1 319 980	1 312 728,60	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 052 085	4 041 577,14	99,7	4 580	4 579,58	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 315 400	1 308 149,02	99,4	1 315 400	1 308 149,02	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 431 528	2 395 809,45	98,5	465 160	464 353,98	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 966 368	1 931 455,47	98,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	465 160	464 353,98	99,8	465 160	464 353,98	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	81 542 810	80 857 275,67	99,2	9 216 995	9 193 445,91	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	72 385 350	71 723 364,37	99,1	59 535	59 534,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 157 460	9 133 911,30	99,7	9 157 460	9 133 911,30	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	111 067 250	110 800 746,23	99,8	9 330 110	9 262 052,09	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	101 792 096	101 593 649,17	99,8	54 956	54 955,03	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 275 154	9 207 097,06	99,3	9 275 154	9 207 097,06	99,3
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 332 597	4 304 308,82	99,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 191 496	7 144 181,37	99,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 703 071	1 656 293,25	97,3	1 061 280	1 020 082,84	96,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	641 791	636 210,41	99,1			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 061 280	1 020 082,84	96,1	1 061 280	1 020 082,84	96,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 303 025	11 193 893,82	99,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 190 601	5 181 923,58	99,8	400	400,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 190 601	5 181 923,58	99,8	400	400,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 522 397	10 494 760,80	99,7	6 465 005	6 464 806,19	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	142 708	115 729,60	81,1			
Dowożenie uczniów do szkół	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 503 268	5 423 591,27	98,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 898	356 077,94	96,0	266 480	255 160,84	95,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 753 871	23 583 257,95	99,3	9 737 935	9 632 581,30	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 015 936	13 950 676,65	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 737 935	9 632 581,30	98,9	9 737 935	9 632 581,30	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
Prowadzenie techników	44 066 492	43 894 068,80	99,6	1 860 028	1 859 320,39	100,0
Prowadzenie publicznych techników	42 229 362	42 057 646,34	99,6	22 898	22 897,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 130	1 836 422,46	100,0	1 837 130	1 836 422,46	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 166 591	2 157 420,70	99,6			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 166 591	2 157 420,70	99,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 021 621	961 617,25	94,1	224 104	197 505,07	88,1
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 517	764 112,18	95,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	224 104	197 505,07	88,1	224 104	197 505,07	88,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 122 505	18 267 767,79	90,8	1 254 300	1 184 464,49	94,4
Zarządzanie finansami oświaty	9 006 705	8 999 340,00	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	9 006 705	8 999 340,00	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 750	9 102,60	93,4	9 750	9 102,60	93,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 891	767 561,51	98,9	165 863	165 861,41	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 704 181	2 704 181,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	394 912	394 847,59	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	82 418	78 137,15	94,8	810	810,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	738 727	738 702,44	100,0	216 901	216 899,68	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 534 299	1 433 971,20	93,5	12 905	11 421,15	88,5
Stypendia za wyniki w nauce	841 149	840 395,95	99,9			
Stypendia socjalne	299 400	227 177,36	75,9		0,00	-
Dożywianie uczniów	322 155	298 822,45	92,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	71 595	67 575,44	94,4	12 905	11 421,15	88,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 814 662	3 081 666,17	64,0	848 071	780 369,65	92,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 058 250	864 122,61	81,7	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 756 412	2 217 543,56	59,0	848 071	780 369,65	92,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	60 960	60 258,13	98,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 106 025	118 507 038,01	99,5	90 678 695	90 580 773,21	99,9
Programy zdrowotne	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
Pomoc społeczna	23 646 563	23 274 459,38	98,4	756 794	752 232,17	99,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 706	433,15	9,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 565	5 315,58	95,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 565	5 315,58	95,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 177 466	13 104 720,31	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 232 852	6 118 169,55	98,2	551 794	551 794,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	393 804	389 231,54	98,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 293 809	1 248 909,14	96,5	205 000	200 438,17	97,8
Dożywianie	2 538 361	2 407 680,11	94,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 723 507	1 650 472,71	95,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	814 854	757 207,40	92,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	92 212 537	92 040 969,84	99,8	86 674 976	86 636 932,25	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	5 284 348	5 155 137,39	97,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	82 802 675	82 788 024,47	100,0	82 802 675	82 788 024,47	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 568 701	3 545 362,53	99,3	3 568 701	3 545 362,53	99,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	556 813	552 445,45	99,2	303 600	303 545,25	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 643 746	19 609 150,71	99,8	18 057 000	18 055 513,30	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	860 000	859 298,30	99,9	860 000	859 298,30	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	860 000	859 298,30	99,9	860 000	859 298,30	99,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	139 728	139 728,00	100,0			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 728	139 728,00	100,0			
Działalność kulturalna	17 197 000	17 196 215,00	100,0	17 197 000	17 196 215,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 447 018	1 413 909,41	97,7			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 447 018	1 413 909,41	97,7			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 351 198	4 320 435,14	99,3	4 324 298	4 304 313,00	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 138 800	4 118 826,00	99,5	4 138 800	4 118 826,00	99,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	938 800	918 826,00	97,9	938 800	918 826,00	97,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 710 900	1 650 316,00	96,5	454 000	416 363,60	91,7
Promocja miasta	1 631 900	1 571 816,00	96,3	375 000	337 863,60	90,1
Promocja krajowa	310 690	294 553,60	94,8	310 690	294 553,60	94,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 890	49 774,00	81,7	60 890	49 774,00	81,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	184 800	179 787,33	97,3	184 800	179 787,33	97,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	64 992,27	100,0	65 000	64 992,27	100,0
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
Współpraca regionalna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	43 310	43 310,00	100,0	43 310	43 310,00	100,0
Dekoracja miasta	1 256 900	1 233 952,40	98,2			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	78 500,00	99,4	79 000	78 500,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	79 000	78 500,00	99,4	79 000	78 500,00	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 275 836	43 759 108,30	96,7	44 165 224	42 697 310,32	96,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 411 663	42 908 378,91	96,6	43 417 424	41 960 531,78	96,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	37 610 474	36 311 596,72	96,5	37 610 474	36 311 596,72	96,5
Fundusz wynagrodzeń	37 480 997	36 206 518,02	96,6	37 480 997	36 206 518,02	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	129 477	105 078,70	81,2	129 477	105 078,70	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 801 189	6 596 782,19	97,0	5 806 950	5 648 935,06	97,3
Remonty bieżące w budynkach	314 406	301 268,35	95,8	251 689	245 312,57	97,5
Utrzymanie Urzędu	2 735 721	2 608 969,47	95,4	1 804 199	1 717 078,12	95,2
Obsługa informatyczna	1 419 310	1 383 321,21	97,5	1 419 310	1 383 321,21	97,5
Obsługa teletechniczna	54 393	51 336,83	94,4	54 393	51 336,83	94,4
Obsługa prawna	139 198	135 258,63	97,2	139 198	135 258,63	97,2
Obsługa kancelaryjna	788 645	779 790,09	98,9	788 645	779 790,09	98,9
Ochrona osób i mienia	1 349 516	1 336 837,61	99,1	1 349 516	1 336 837,61	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	864 173	850 729,39	98,4	747 800	736 778,54	98,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	731 122	725 384,26	99,2	726 800	721 544,06	99,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	93 618	86 205,09	92,1	21 000	15 234,48	72,5
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	39 433	39 140,04	99,3			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 002 049	1 887 855,85	94,3	1 998 979	1 884 877,19	94,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 002 049	1 887 855,85	94,3	1 998 979	1 884 877,19	94,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	1 987 979	1 876 821,19	94,4	1 987 979	1 876 821,19	94,4
Różne rozliczenia	14 070	11 034,66	78,4	11 000	8 056,00	73,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 093 920	10 944 833,98	90,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	909 000	637 234,03	70,1
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>609 000</i>	<i>436 353,13</i>	<i>71,7</i>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	90 000	65 850,93	73,2
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	169 000	136 731,10	80,9
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	300 000	233 771,10	77,9
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>200 880,90</i>	<i>67,0</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	200 000	138 780,90	69,4
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	100 000	62 100,00	62,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 377 750	605 226,69	43,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 377 750</i>	<i>605 226,69</i>	<i>43,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	115 000	106 344,63	92,5
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	56 000	54 351,03	97,1
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300	283 002,45	96,8
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000	38 376,00	9,7
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	20 000	10 177,86	50,9
Zakup i montaż pawilonów parkingowych	87 000	83 527,38	96,0
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	376 450	0,00	0,0
Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na parkingach miejskich i Pasażu Handlowym "Hale Mirowskie"	35 000	29 447,34	84,1
EDUKACJA	9 680 620	9 575 829,01	98,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 680 620</i>	<i>9 575 829,01</i>	<i>98,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	28 000	27 999,72	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	88 519	85 622,87	96,7
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 735 740	4 674 337,91	98,7
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	3 250 000	3 238 203,72	99,6
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 151 250	1 131 834,11	98,3
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	196 851	196 556,53	99,9
Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	76 260	76 260,00	100,0
Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 507,50	99,0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	9 000	8 610,00	95,7
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	95 000	86 896,65	91,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	126 550	126 544,25	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>126 550</i>	<i>126 544,25</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie fundamentu oraz zagospodarowania wokół pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec przy ul. Świętokrzyskiej 1	66 550	66 544,55	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	60 000	59 999,70	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	387 695 522	383 431 026,36	98,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	332 812 687	318 207 988,40	95,6%
	85,84%	82,99%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	5 563 686,58	58,8%
	2,84%	1,75%	
Dochody z mienia	241 542 857	233 184 531,65	96,5%
	72,58%	73,28%	
Pozostałe dochody	81 808 200	79 459 770,17	97,1%
	24,58%	24,97%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	54 882 835	65 223 037,96	118,8%
	14,16%	17,01%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	54 882 835	65 223 037,96	118,8%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	387 695 522	383 431 026,36	98,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	332 812 687	318 207 988,40	95,6%
	Struktura	85,84%	82,99%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	332 812 687	318 207 988,40	95,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	5 563 686,58	58,8%
	Struktura	2,84%	1,75%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>104 218,80</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym Dzielnica uzyskała dochód na podstawie 2 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>9 461 630</u>	<u>5 459 467,78</u>	<u>57,7%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 274 107,74	
	• ogródki gastronomiczne		798 274,97	
	• prowadzenie robót		717 919,90	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		383 896,63	
	• umieszczenie zaplecza filmowego		455 787,76	
	• umieszczenie reklamy		427 034,04	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		189 969,93	
	• pozostałe		136 636,81	
	• parkingi (w tym zatoki postojowe)		75 840,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (37 decyzji wydanych wobec 59 planowanych).			
II	Dochody z mienia (100%)	241 542 857	233 184 531,65	96,5%
	Struktura	72,58%	73,28%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>65 327 857</u>	<u>74 225 331,21</u>	<u>113,6%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	45 476,59	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych/użytkowych oraz przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Wykonanie wynika z dokonanych wpłat zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w udziale odpowiadającym udziałowi Miasta Stołecznego Warszawy we współwłasności zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej, który nie został wcześniej oddany w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	65 327 857	74 179 854,62	113,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...], 2. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	770 619,87	385,3%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej		770 619,87	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	158 188 580,57	89,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		196 204 609,30	
	Ściągalność		79,15%	
	Nadpłaty		5 479 383,54	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 030 000	47 888 471,55	119,6%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek najmu powyżej założonego poziomu.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 030 000	47 888 471,55	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	126 855 000	99 209 739,76	78,2%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze szczególnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi możliwościami skorzystania z obniżki czynszu w celu pomocy najemcom znajdującym się w trudnej sytuacji.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	125 055 000	97 496 374,45	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 800 000	1 713 365,31	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 700 000 1 700 000	1 754 818,95 1 754 818,95	103,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 700 000	8 147 862,75	142,9%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych dochodów uzyskiwanych dzięki nowym, 3-letnim umowom zawierającym po wyższych stawkach i w większej niż planowana ilości.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 000 000	2 490 976,07	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 700 000	4 295 069,64	
	<i>Dysponent 3 - Dzielnica Śródmieście Urząd</i>	1 000 000	1 361 817,04	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	308 040,18	133,9%
	Poziom realizacji planu dochodów jest skutkiem uzyskania dochodów wyższych od planowanych z tytułu reklam wielkoformatowych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	230 000	308 040,18	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 500 000	879 647,38	58,6%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku realizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000	854 327,79 854 327,79	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	14 866,71 14 866,71	
	<i>Dysponent 3 - Dzielnica Śródmieście Urząd</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500 000	10 320,40 10 320,40	
	<i>Dysponent 4 - Centrum Pomocy Społecznej</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Pomocy Społecznej	0	132,48 132,48	
III	Pozostałe dochody	81 808 200	79 459 770,17	97,1%
	Struktura dochodów z tego:	24,58%	24,97%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>40 000</u>	<u>1 234 966,13</u>	<u>3087,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	1 115 535,02 1 115 535,02	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	132 938,06 132 938,06	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	40 000	-13 506,95 4 400,00 -17 906,95	-
	Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu kar naliczonych w latach ubiegłych w związku z rozpatrzonymi odwołaniami od wyroków sądowych.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 229 200</u>	<u>4 381 419,46</u>	<u>103,6%</u>
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	100,70	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 381 318,76	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		6 956,02	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	129 200	127 896,86 52 973,16 41 440,11 25 505,66 4 458,37 3 519,56	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty parkingowe • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 100 000	4 246 465,88 4 237 750,88 8 715,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>70 000</u>	<u>60 818,02</u>	<u>86,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego		60 818,02	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 180 000</u>	<u>4 474 145,62</u>	<u>205,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale użytkowe		2 208 927,43 1 020 686,38	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale mieszkalne • opłat rocznych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego • rat za wykup lokali użytkowych • odsetki od bezumownego korzystania z gruntu • odsetki od służebności gruntowej • pozostałe		838 559,47 114 835,12 112 529,03 111 535,52 40 671,83 26 400,84	
	Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	7 127 952,49	116,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740 000	794 268,64	
	Wpływy z różnych dochodów	5 369 000	6 333 683,85	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odškodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 695 848,06	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		399 931,98	
	• pozostałe		343 592,09	
	• zwrot kosztów sądowych		323 421,54	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		190 921,55	
	• wpłata przedawnionych należności z konta depozytowego		149 891,26	
	• refundacja poniesionych kosztów za pogrzeby		121 833,83	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		108 243,54	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	3 986 863,25	221,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000	3 986 863,25	
	Zwroty dotacji	0	286 521,08	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		82 718,41	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		203 802,67	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	912 428,58	-
	Wpływy z usług	67 380 000	56 994 655,54	84,6%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej.			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	66 686 000	56 286 613,16	84,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów za media wywołanych trudnościami finansowymi przejawiającymi się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z pandemią COVID-19.			
	Wpływy z usług - pozostałe	694 000	708 042,38	102,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	20 000	15 229,36	
	• opłata za korzystanie z szaletu		15 229,36	
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej	674 000	612 943,02	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		612 943,02	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	79 870,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		79 870,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 882 835	65 223 037,96	118,8%
	Struktura	14,16%	17,01%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	54 882 835	65 223 037,96	118,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 321,95	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż 2 samochodów marki Peugeot		10 321,95	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 580 286	16 902 390,51	124,5%
	Struktura dochodów	24,74%	25,91%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 171,59	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		10 567 111,91	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		6 332 107,01	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	41 302 549	48 310 325,50	117,0%
	Struktura dochodów	75,26%	74,07%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 724 600,00</u>	<u>102,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	26 000 000	26 724 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mariańska 5	26 000 000	26 724 600,00	
	powierzchnia [m ²]	1 027	1 027	
	Sprzedaż w trybie przetargowym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>12 302 549</u>	<u>17 880 584,61</u>	<u>145,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	55 992,81	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	12 302 549	17 824 591,80	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.		12	
	powierzchnia [m ²]		1 167	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali niesamodzielných w trybie bezprzetargowym oraz samodzielnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 705 140,89</u>	<u>123,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	3 000 000	3 351 640,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	353 500,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2021 r.		2	
	powierzchnia [m ²]		32	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu oraz garażu w trybie bezprzetargowym.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 735 935	7 787 987,54	89,1%	
Drogi i mosty - program 2	8 735 935	7 787 987,54	89,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 649 154	4 876 936,39	86,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 549 154	4 776 936,39	86,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016	5 305 124	4 537 424,06	85,5%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 105	2 950 000	2 499 517,90	84,7%
- brukowych (m²)	5 089	1 900 000	1 713 955,13	90,2%
- bitumicznych (m²)	2 105	1 050 000	785 562,77	74,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 046	1 378 754	1 071 221,96	77,7%
montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA"		316 824	316 823,40	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 184	315 506	315 461,22	100,0%
utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego		154 500	154 476,97	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowych		55 200	51 880,42	94,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		7 340	2 034,87	27,7%
projekty budżetu obywatelskiego		127 000	126 007,32	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	244 030	239 512,33	98,1%	
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		244 030	239 512,33	98,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	515	64 375	64 375,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	285	35 625	35 625,00	100,0%
- brukowych (m²)	285	35 625	35 625,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	776 183	731 813,27	94,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	425 743	390 019,22	91,6%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		247 698	238 124,84	96,1%
opłaty za energię elektryczną		167 486	142 581,60	85,1%
wynajem dachu pod iluminacje		9 559	8 558,88	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	753,90	75,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 440	341 794,05	97,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	138 500	137 319,47	99,1%
remonty latarni elektrycznych	94 865	88 601,29	93,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	77 023	75 822,12	98,4%
awarie kabli oświetleniowych, oświetlenia elektrycznego i gazowego	40 052	40 051,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	74 200	73 132,00	98,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	49 200	49 200,00	100,0%
obsługa geodezyjna	25 000	23 932,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 236 398	2 106 105,88	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>			13
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>			29 807
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 890 300	1 825 304,59	96,6%
remonty i konserwacje parkingów	167 500	141 702,27	84,6%
opłaty za energię elektryczną	75 000	53 248,95	71,0%
podatek od nieruchomości	50 325	50 325,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 173	17 024,20	49,8%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	15 100	15 084,31	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 416,56	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	189 104 130	187 853 315,70	99,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	3 000,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie, dotyczące przewlekłości postępowania budowlanego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	174 515 810	173 660 033,48	99,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 514 209	15 367 516,92	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 899 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 378 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 697 we wspólnotach mieszkaniowych 823 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 698 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieskalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 57 361 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 265 258	5 209 748,36	98,9%
- sprzątanie	3 418 920	3 407 493,29	99,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	664 680	664 629,80	100,0%
- odprowadzanie ścieków	472 750	468 532,08	99,1%
- usługi transportowe	150 200	147 092,79	97,9%
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	135 212	126 956,61	93,9%
- wywóz odpadów, wywóz gruzu, odpadów remontowych i śniegu	134 209	130 394,21	97,2%
- usuwanie graffiti	81 857	68 601,33	83,8%
- drobne usługi, w tym m.in. opłaty za: udostępnienie drogi dojazdowej, elewacji pod klimatyzator oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórko, drukowanie hologramów do parkowania dla mieszkańców	55 511	48 893,23	88,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	44 419	44 414,05	100,0%
- przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych	33 196	29 752,99	89,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	25 790	25 790,00	100,0%
- przeglądy 5-cio letnie	25 437	24 123,46	94,8%
- odczyty wodomierzy	23 077	23 074,52	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 609 000	3 580 353,10	99,2%
zakup energii	2 839 383	2 830 538,40	99,7%
koszty postępowania sądowego	1 262 829	1 262 466,21	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 062 330	1 060 271,19	99,8%
odszkodowanie wraz z odsetkami, dotyczące zwrotu wartości pożytków za lokale w budynku przy ul. Chmielnej 10A	300 374	300 373,11	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieskalnym (remont schodów, opracowanie dokumentacji projektowej remontu podwórka wraz z drogą dojazdową, remont bram i ogrodzenia pomiędzy budynkami)	233 000	228 834,24	98,2%
remont schodów przy al. Solidarności	179 770	179 762,34	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne, dotyczące drzew znajdujących się w otoczeniu budynków przy ul. Konwiktorskiej 3/5 i ul. Bednarskiej 18a, wycena spadku wartości lokali w budynku przy ul. Pańskiej 3, ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Nowogrodzkiej 16, świadectwa charakterystyki energetycznej)	28 986	28 984,30	100,0%
opłaty i składki	28 428	28 257,57	99,4%
- dozór techniczny dźwigów	25 785	25 783,70	100,0%
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku zalania lokali	2 643	2 473,87	93,6%
podatek od nieruchomości	12 636	12 636,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 499	5 498,52	100,0%
zakup materiałów	1 135	1 134,06	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 135	1 134,06	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	260	260,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	21 954	21 952,13	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	663 367	616 447,39	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	580 620	547 150,97	94,2%
zakup energii do latarni	40 950	29 241,13	71,4%
konserwacja oświetlenia	38 297	38 240,06	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	1 815,23	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 202 196	10 618 954,15	94,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	181		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 355		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	8 102 863	7 753 127,36	95,7%
- remont 176 szt. pustostanów	6 430 755	6 245 102,17	97,1%
- pozostałe remonty, w tym m.in.: remont: elewacji i dachu budynku przy ul. Mostowej 16/18, elewacji w budynku przy ul. Górnośląskiej 41 i klatki schodowej w budynku przy ul. Zakroczymskiej 3 i 3 a, wymiana stolarki okiennej: w lokalu przy ul. Dobrej 53, w lokalu przy ul. Polnej 44 i w lokalu przy ul. Kredytowej 2, wymiana stolarki drzwiowej w lokalu przy ul. Dubois 4, wymiana podłóg w lokalu przy ul. Bartoszewicza 1 a	1 672 108	1 508 025,19	90,2%
konserwacje	1 552 312	1 434 304,65	92,4%
awarie	1 464 436	1 348 937,57	92,1%
dokumentacja techniczna	82 585	82 584,57	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 378 251	41 264 524,46	99,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 378 251	41 264 524,46	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	307,59		
wynagrodzenia i pochodne	36 501 818	36 499 926,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 734 000	28 732 137,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248 132	2 248 131,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 485	142 484,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 377 201	5 377 173,56	100,0%
inne wydatki:	4 876 433	4 764 597,80	97,7%
zakup usług pozostałych	2 429 766	2 374 919,35	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 025	600 024,33	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	518 270	492 192,94	95,0%
zakup energii	486 036	473 827,93	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 450	149 545,07	96,8%
różne opłaty i składki	133 510	133 469,58	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 000	127 338,00	99,5%
zakup usług remontowych	124 996	115 623,91	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 658	115 656,36	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 090	49 034,58	97,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 400	39 816,97	98,6%
wyjazdy służbowe krajowe	36 871	36 699,10	99,5%
szkolenia pracowników	29 509	28 558,04	96,8%
zakup usług zdrowotnych	20 100	19 145,00	95,2%
zasądzone renty	8 740	8 735,04	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	12	11,60	96,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	106 418 654	106 409 037,95	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 868		
w tym liczba mieszkań	10 395		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	106 349 952	106 340 338,36	100,0%
Kalkulacja:			
opłaty za media	39 662 096	39 658 803,55	100,0%
zaliczka remontowa	27 574 868	27 572 056,62	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 982 633	20 980 784,14	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 713 260	11 712 058,85	100,0%
odprowadzanie ścieków	6 417 095	6 416 635,20	100,0%
Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	68 702	68 699,59	100,0%
Kalkulacja:			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	43 202	43 199,59	100,0%
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	25 500	25 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 500	0,00	0,0%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	5 596 819	5 595 858,45	100,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	63 415	62 460,16	98,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	28 719	28 719,00	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 229	17 228,84	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych	7 909	7 908,90	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 187	3 186,58	100,0%
poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę m.in. na wykreślenie hipoteki	3 000	2 995,96	99,9%
wyceny lokali użytkowych	1 771	1 771,00	100,0%
korekty aktów notarialnych i inne czynności notarialne	1 210	462,48	38,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	100,00	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	87,40	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 533 404	5 533 398,29	100,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	5 263 178	5 263 173,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 8	5 181 008	5 181 006,88	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 470	80 466,60	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 700	1 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 226	70 224,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie wraz z odsetkami, dotyczące zwrotu wartości pożytków z budynku przy ul. Koszykowej 33	53 219	53 218,19	100,0%
koszty postępowań sądowych	17 007	17 006,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 988 501	8 594 423,77	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 655 922	4 554 262,93	97,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 356		
z tego garaże	507		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 354 997	4 332 585,67	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 667 043	2 666 667,53	100,0%
zakup usług	1 122 790	1 106 260,74	98,5%
- utrzymania zieleni	461 896	461 868,13	100,0%
- dozór mienia	450 956	437 264,56	97,0%
- odprowadzanie ścieków	156 872	156 865,08	100,0%
- pozostałe: m.in. monitoring p.poz., służebność za przejazd do siedziby Dzielnice Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	52 712	49 908,97	94,7%
- wynoszenie gabarytów	354	354,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	390 000	386 195,58	99,0%
opłaty notarialne	161 748	161 747,82	100,0%
opinia techniczna, dotycząca altany śmietnikowej przy ul. Kruczej 41/43, opinia sanitarna, dotycząca altany śmietnikowej przy ul. Żurawiej 16 a, ekspertyza stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Pięknej 3 a	12 546	10 844,00	86,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	870	870,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	300 925	221 677,26	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	240 026	171 932,12	71,6%
zakup usług	52 890	43 706,44	82,6%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych i pozostałe wydatki w obiekcie na Skwerze Hoovera, w tym m.in. przegląd kasy fiskalnej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach, odtworzenie książki serwisowej, okresowa 5 letnia kontrola obiektu wraz z terenem i instalacjami terenowymi	32 390	25 820,00	79,7%
- odprowadzanie ścieków	15 000	13 231,44	88,2%
- monitoring ppoz., oczyszczanie separatora z komorą	5 500	4 655,00	84,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	5 819	5 818,70	100,0%
zakup materiałów	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690	220,00	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 463 766	3 209 043,11	92,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 239 125	3 012 366,02	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in. remont elewacji i wykonanie izolacji fundamentów przy al. Solidarności 101 D, wymiana witryny w budynku użytkowym przy ul. Litewskiej 11/13, remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Nowolipki 12)			
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	927 764	927 761,84	100,0%
konserwacje	862 600	790 701,28	91,7%
odsetki dotyczące zwrotu zapłaconych kar umownych za nieterminowe wykonanie remontu dachu i elewacji przy ul. Mokotowskiej 6 A oraz zwrotu nakładów za remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jezuińskiej 1/3	368 339	368 338,91	100,0%
dokumentacja techniczna	41 000	41 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	19 737	19 736,96	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	224 641	196 677,09	87,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje obiektu na Skwerze Hoovera			
podatek od towarów i usług (VAT)	209 941	181 977,89	86,7%
przebieg urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	13 500	13 499,20	100,0%
	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	868 813	831 117,73	95,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	868 502	830 807,42	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu			
	868 502	830 807,42	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	311	310,31	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 A			
	311	310,31	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 241 746	25 248 733,63	96,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 658 573	5 383 582,38	95,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 371 237	5 105 473,54	95,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 783 264	2 521 255,80	90,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	1 650 000	1 587 965,14	96,2%
plużenie	426 264	336 889,64	79,0%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	380 000	333 948,54	87,9%
mechaniczne posypywanie solą	250 000	209 215,55	83,7%
odśnieżanie chodników	40 000	31 575,12	78,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	37 000	21 661,81	58,5%
Letnie oczyszczanie ulic	2 587 973	2 584 217,74	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 483 973	1 481 947,41	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	624 000	623 006,02	99,8%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	480 000	479 264,31	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	164 336	164 336,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	156 000	156 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 520	5 520,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 816	2 816,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	20 787,00	69,3%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	20 787,00	69,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	92 985,84	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	85		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	92 985,84	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	167		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	324		
- kastracja -	194		
- odrobaczenie -	27		
- odpchlenie -	43		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- znakowanie -	16		
- szczepienia -	49		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	65		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	938 029	920 862,90	98,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	938 029	920 862,90	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych (zdrojów)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	938 029	920 862,90	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	938 029	920 862,90	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje zdrojów	847 147	840 156,79	99,2%
zużycie energii	64 250	58 790,02	91,5%
odprowadzanie ścieków	19 282	15 237,84	79,0%
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	6 000	5 328,25	88,8%
opłaty za usługi wodne	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	5 878 706	5 586 696,90	95,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 287 946	2 147 348,73	93,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	664 150	659 506,62	99,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	336 347	280 018,15	83,3%
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	300 000	272 402,76	90,8%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	290 000	273 413,26	94,3%
monitorowanie przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej na odc. Celna - Mostowa	228 348	225 087,54	98,6%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinanie krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	120 825	105 515,35	87,3%
zagospodarowanie terenu na skwerze u zbiegu ulic: Świętokrzyskiej i Kopernika	94 500	92 079,17	97,4%
deratyzacja	63 500	62 901,20	99,1%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	56 030	55 109,57	98,4%
zakup koszy, ławek, tablic informacyjnych	50 000	49 932,18	99,9%
koszenie trawy	32 000	28 821,16	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	17 786,78	74,1%
odprowadzanie ścieków	19 800	19 336,21	97,7%
usługi geodezyjne	4 736	4 735,50	100,0%
odszkodowania za uszkodzenia spowodowane przez drzewa	2 500	500,00	20,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000	0,00	0,0%
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	210	203,28	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 585 760	3 439 348,17	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	28,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	825 000	816 288,66	98,9%
sprzątanie	733 000	728 712,69	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Zjazd a osiedlem Mariensztat	717 840	588 594,30	82,0%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	155 000	152 974,86	98,7%
koszenie trawy	115 000	113 178,97	98,4%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	57 000	56 734,18	99,5%
projekty budżetu obywatelskiego	982 920	982 864,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	13 766 438	13 357 591,45	97,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	212 285	176 042,10	82,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	212 285	176 042,10	82,9%
- sprzątanie placów zabaw	100 000	84 678,72	84,7%
- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych	50 904	47 352,84	93,0%
- sprzątanie terenów siłowni plenerowych	41 381	28 226,25	68,2%
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	20 000	15 784,29	78,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	11 901 370	11 638 314,67	97,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 901 370	11 638 314,67	97,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	67,29		
wynagrodzenia i pochodne	9 650 500	9 646 142,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 158	7 659 540,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 765	530 764,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 077	18 509,08	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 440 500	1 437 327,88	99,8%
inne wydatki:	2 250 870	1 992 172,56	88,5%
zakup usług pozostałych	1 139 111	1 085 874,70	95,3%
zakup materiałów i wyposażenia	313 320	299 480,23	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	257 173	129 969,60	50,5%
zakup energii	160 000	141 983,77	88,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000	112 507,18	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	59 581,00	99,3%
szkolenia pracowników	50 900	45 090,02	88,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	47 164,43	94,3%
zakup usług remontowych	35 700	26 596,48	74,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 346	13 170,68	48,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 470	14 867,92	76,4%
zakup usług zdrowotnych	10 000	8 433,00	84,3%
wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 045,22	80,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 850	2 977,33	61,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	4,00	0,1%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (VAT)	1 000	427,00	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 602 483	1 492 991,84	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	909 455	894 570,76	98,4%
zakup energii	887 455	872 954,44	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	341 990	316 693,06	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	181 000	176 659,04	97,6%
konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie")	77 067	27 398,20	35,6%
odprowadzanie ścieków	61 000	53 271,12	87,3%
zakup materiałów do remontów na targowiskach	22 000	21 616,32	98,3%
opłaty notarialne	20 000	13 163,26	65,8%
podatek od nieruchomości	6 000	5 265,40	87,8%
	5 971	5 971,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 300	50 242,84	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	48 000	47 942,84	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u> przeład i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	421 700 269	417 549 209,61	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	401 577 764	399 281 441,82	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 918 599	54 678 684,36	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 260 119	50 085 231,20	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 232 641	50 057 753,69	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	62		
- liczba uczniów	2 957		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	299,2		
wynagrodzenia i pochodne	41 358 157	41 273 485,96	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 474 064	32 456 393,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 444 057	2 444 020,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 100	55 499,34	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 380 936	6 317 573,42	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 260 975	2 250 209,69	99,5%
Zakup energii	1 747 797	1 716 671,89	98,2%
Zakup usług pozostałych	1 651 229	1 616 972,27	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455 065	1 455 065,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	718 009	717 996,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	546 421	545 175,23	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 772	157 713,65	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 743	97 368,90	98,6%
Szkolenia pracowników	77 643	76 852,70	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 252	64 527,31	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	52 658	46 645,00	88,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 878	25 840,25	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	13 226,00	88,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4	3,28	82,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	27 478	27 477,51	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 658 480	4 593 453,16	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	373		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 367 485	5 349 726,16	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 052 085	4 041 577,14	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 047 505	4 036 997,56	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 708 146	3 699 625,75	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 236	2 917 395,93	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 038	209 036,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	573 872	573 192,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 098	126 098,00	100,0%
Zakup energii	86 922	86 922,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 223	46 513,83	96,5%
Zakup usług pozostałych	44 765	44 625,00	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300	13 281,51	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 029	9 029,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 922	4 921,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 186,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 164,67	99,5%
Szkolenia pracowników	630	630,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580	4 579,58	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 315 400	1 308 149,02	99,4%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 431 528	2 395 809,45	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 966 368	1 931 455,47	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	158		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 673 615	1 644 514,54	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 795	1 286 721,12	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 102	101 092,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 718	255 701,34	97,3%
Zakup energii	84 443	83 331,88	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 403	79 108,46	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600	74 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704	28 249,70	92,0%
Zakup usług pozostałych	13 734	13 722,74	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146	3 646,00	87,9%
Szkolenia pracowników	3 575	2 635,00	73,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 681	1 181,00	70,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467	466,15	99,8%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	465 160	464 353,98	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	72		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	81 542 810	80 857 275,67	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	72 385 350	71 723 364,37	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 256		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	642,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,3		
wynagrodzenia i pochodne	61 451 786	61 378 299,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 034 400	48 002 877,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765 904	3 765 891,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 570	54 002,32	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	9 592 912	9 555 527,95	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610 120	2 214 723,36	84,9%
Zakup energii	2 261 223	2 201 151,01	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042 275	2 042 275,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 617 765	1 576 559,22	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 524 351	1 487 596,90	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 344	328 887,20	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 701	157 185,49	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 500	98 551,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	66 048	56 772,00	86,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 526	52 673,09	91,6%
Szkolenia pracowników	55 718	44 997,00	80,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 339	19 042,08	93,6%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 737	1 735,76	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	261,60	99,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji			
	59 535	59 534,61	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 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 (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.) 6. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 7. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 157 460	9 133 911,30	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 10 1 652		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	111 067 250	110 800 746,23	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	101 792 096	101 593 649,17	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 737 140	101 538 694,14	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 31 10 267 787,2 205,3		
wynagrodzenia i pochodne	88 083 215	88 034 406,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 756 287	68 746 126,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 321 589	5 320 069,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	168 200	166 570,34	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 837 139	13 801 640,65	99,7%
Zakup energii	4 030 723	3 928 249,81	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793 047	2 793 047,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 728 980	2 698 386,93	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 292 478	2 288 928,08	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	949 349	947 476,51	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 569	272 307,78	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176 084	175 713,77	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000	143 514,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 676	119 656,89	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	62 040	57 428,60	92,6%
Szkolenia pracowników	58 395	58 249,24	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 056	18 803,46	98,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	1 482,48	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 045	1 043,32	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	54 956	54 955,03	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<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)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 275 154	9 207 097,06	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 15 2 482		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 332 597	4 304 308,82	99,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 718 29,4 15,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 844 256	3 816 219,34	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 302	2 923 986,13	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 119	233 118,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	591 835	589 114,36	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 897	114 897,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 660	107 659,99	100,0%
Zakup energii	103 527	103 367,19	99,8%
Zakup usług pozostałych	77 610	77 609,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 808	41 798,15	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 761	19 761,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 752	9 751,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 167	8 167,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 069	3 068,52	100,0%
Szkolenia pracowników	1 050	1 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 040	960,00	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 191 496	7 144 181,37	99,3%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 507 941	6 462 039,96	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 884	5 086 071,47	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 258	391 253,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	996 799	984 715,26	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 589	219 589,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 142	98 090,81	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 447	95 417,19	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 994	69 992,94	100,0%
Zakup energii	62 422	61 207,85	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 511	61 497,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 831	35 828,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 893	26 893,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 516	5 495,21	99,6%
Szkolenia pracowników	3 900	3 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 780	2 700,00	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 530	1 529,80	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)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 703 071	1 656 293,25	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	641 791	636 210,41	99,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	476 680	471 118,59	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372 611	367 990,89	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 883	27 882,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 186	75 245,16	98,8%
Zakup energii	103 080	103 079,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 523	33 523,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 098	15 098,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 350	10 349,94	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041	2 041,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019	1 000,00	98,1%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 061 280	1 020 082,84	96,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	116		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 303 025	11 193 893,82	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 146 712	10 068 176,17	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981 604	7 926 247,25	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	597 957	597 948,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 567 151	1 543 980,56	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 842	423 842,00	100,0%
Zakup energii	374 710	365 623,37	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 902	193 377,81	92,1%
Zakup usług pozostałych	70 383	67 940,10	96,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 622	38 750,39	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 312	26 311,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 877	5 207,00	88,6%
Szkolenia pracowników	2 025	2 025,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620	1 620,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 020	1 020,00	100,0%
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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 190 601	5 181 923,58	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 190 601	5 181 923,58	99,8%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 190 201	5 181 523,58	99,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 094 285	4 085 690,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 043	3 183 626,13	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 699	246 697,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	634 043	630 867,10	99,5%
Zakup usług pozostałych	436 678	436 614,46	100,0%
Zakup energii	232 996	232 992,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 111	144 111,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 294	139 289,49	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 518	47 518,00	100,0%
Nagrody konkursowe	39 500	39 499,83	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 165	13 163,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 527	12 526,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	10 999,42	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 436	10 426,93	99,9%
Szkolenia pracowników	3 845	3 845,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 690	2 690,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 156	2 156,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	400	400,00	100,0%
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości przy ul. Twardej 8/12.			
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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 522 397	10 494 760,80	99,7%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 057 392	4 029 954,61	99,3%
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 202 498	1 197 021,46	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	1 143 624	1 126 346,28	98,5%
remonty w przedszkolach	801 539	798 604,55	99,6%
remonty w technikach	673 288	672 203,89	99,8%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	61 240	61 240,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	35 045	34 896,85	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	32 981	32 980,85	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 803	18 797,99	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 596	18 593,94	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	15 000	15 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 627	14 626,98	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	14 465	14 464,80	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	13 363	13 363,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 503	8 994,22	94,6%
remonty w świetlicach szkolnych	2 820	2 819,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	6 465 005	6 464 806,19	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w technikach	2 589 460	2 589 426,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 233 537	2 233 481,19	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 430 763	1 430 708,00	100,0%
remonty w przedszkolach	211 245	211 191,00	100,0%
Podstawa prawna:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	142 708	115 729,60	81,1%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	507 987	498 390,11	98,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	81		
<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. 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	5 503 268	5 423 591,27	98,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	81,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 327 156	4 286 361,09	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 577	3 390 174,19	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 503	242 483,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	657 976	648 603,35	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	496 220	486 761,63	98,1%
Zakup energii	340 677	320 775,98	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 365	137 365,00	100,0%
Zakup środków żywności	95 407	95 404,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	71 144	65 239,63	91,7%
Szkolenia pracowników	16 095	14 307,90	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 776	13 206,63	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 428	4 169,00	76,8%
<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)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	370 898	356 077,94	96,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	96 425	93 192,27	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 181	72 937,15	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 775	5 772,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 469	14 482,42	93,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 460	3 438,06	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877	2 877,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 253,77	83,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156	156,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	266 480	255 160,84	95,8%
<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 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			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	23 753 871	23 583 257,95	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 015 936	13 950 676,65	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 906 719	3 880 968,84	99,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 418 066	3 398 390,85	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 158	2 707 965,19	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 911	175 898,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 997	514 527,38	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	222 791	221 442,66	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 024	138 024,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 101	90 755,71	95,4%
Zakup usług pozostałych	23 560	23 329,62	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 757	8 606,00	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 727 804	9 692 178,72	99,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 125 412	9 104 128,90	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 086	7 136 731,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	491 769	491 762,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 490 557	1 475 634,48	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 761	346 761,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	128 874	127 638,67	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 541	83 833,70	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 416	21 511,00	96,0%
Zakup usług pozostałych	13 800	8 305,45	60,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	381 413	377 529,09	99,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	334 085	331 464,33	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 686	265 521,98	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 730	14 728,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 669	51 214,26	97,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 562	27 483,27	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446	9 446,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 121,49	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170	1 014,00	86,7%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 737 935	9 632 581,30	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	228 179	223 419,50	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	228 179	223 419,50	97,9%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	4		
- liczba uczestników kursów zawodowych	50		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	44 066 492	43 894 068,80	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	42 229 362	42 057 646,34	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 206 464	42 034 748,41	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 322		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,8		
wynagrodzenia i pochodne	36 875 061	36 846 896,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 811 673	28 810 246,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 222 087	2 221 812,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	49 680,00	82,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 781 301	5 765 157,69	99,7%
Zakup energii	1 651 664	1 586 364,49	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 597	1 172 597,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	925 721	887 551,10	95,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	862 257	848 830,45	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	363 065	345 349,63	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 440	145 862,53	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 300	53 300,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 996	49 078,62	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 549	46 344,51	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	29 840	26 662,80	89,4%
Szkolenia pracowników	14 489	14 350,27	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 034	9 110,40	90,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 451	2 450,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	22 898	22 897,93	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<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)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 130	1 836 422,46	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 223			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	28 245 290	28 010 265,19	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	28 245 290	28 010 265,19	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 31 - liczba uczniów 9 748			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 166 591	2 157 420,70	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 166 591	2 157 420,70	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 228 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 914 248	1 906 133,92	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 576	1 463 246,53	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 527	142 525,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	303 145	300 362,33	99,1%
Zakup energii	78 507	78 506,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 008	76 008,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 543	34 541,58	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	33 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 128	23 074,24	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 157	6 156,37	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)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 021 621	961 617,25	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 517	764 112,18	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek 785 536 Zakup materiałów i wyposażenia 11 981			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	224 104	197 505,07	88,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 122 505	18 267 767,79	90,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 006 705	8 999 340,00	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	9 003 538	8 996 198,51	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 590 273	7 584 517,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 365	5 923 508,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	454 000	451 153,77	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 211 908	1 209 855,00	99,8%
Zakup usług pozostałych	682 950	682 945,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 933	270 556,82	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 775	134 775,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 155	84 155,00	100,0%
Zakup energii	81 809	81 242,32	99,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 655	69 654,15	100,0%
Szkolenia pracowników	52 370	52 285,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 567	22 315,30	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 760	5 485,00	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 253	5 252,85	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 644	1 643,24	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394	1 370,85	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 167	3 141,49	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 141,49	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 631,50	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	527	509,99	96,8%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 750	9 102,60	93,4%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 750	9 102,60	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 000,00	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	350	102,60	29,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	775 891	767 561,51	98,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	610 028	601 700,10	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
	165 863	165 861,41	100,0%
<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	2 704 181	2 704 181,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	2 626 439	2 626 439,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 472		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	77 742	77 742,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	84		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	394 912	394 847,59	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	82 418	78 137,15	94,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów innowacyjnych, w tym m.in. programu "Pegaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	65 507	61 543,90	94,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	64 697	60 733,90	93,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 860	1 757,85	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	257,85	71,6%
Nagrody konkursowe	56 048	52 193,05	93,1%
Zakup usług pozostałych	3 099	3 099,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 784,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	810	810,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	810	810,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	16 911	16 593,25	98,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 261	2 950,00	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	100,0%
Nagrody konkursowe	5 250	5 243,25	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
<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)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	738 727	738 702,44	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	521 826	521 802,76	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	275 916	275 899,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	238 879	238 873,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 037	37 025,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	216 415	216 410,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 495	29 492,98	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	216 901	216 899,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	67 140	67 139,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 140	67 139,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 331	3 330,12	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	146 430	146 430,00	100,0%
<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. 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	1 534 299	1 433 971,20	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	841 149	840 395,95	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	841 149	840 395,95	99,9%
<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)			
Stypendia socjalne	299 400	227 177,36	75,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	288 240	223 457,36	77,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 160	3 720,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Dożywianie uczniów	322 155	298 822,45	92,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	262 302	243 919,24	93,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	59 853	54 903,21	91,7%
<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 XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	71 595	67 575,44	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 690	56 154,29	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	58 690	56 154,29	95,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	12 905	11 421,15	88,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 905	11 421,15	88,5%
<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)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 814 662	3 081 666,17	64,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 058 250	864 122,61	81,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 035 750	841 622,61	81,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 035 750	841 622,61	81,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	22 500	22 500,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 800	16 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0%
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 756 412	2 217 543,56	59,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 908 341	1 437 173,91	49,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!"		484 364,08	
- "Z szacunku do ucznia"		186 218,00	
- "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!",		166 500,16	
- "Szkoła badaczy",		157 527,89	
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"		55 291,43	
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"		51 433,81	
- "Droga do sukcesu"		48 678,82	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		47 103,08	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		42 930,68	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school",		42 445,37	
- "Inni, ale tacy sami",		39 767,22	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		33 872,12	
- "Wsparcie na starcie"		19 970,32	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		15 623,10	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		10 438,50	
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"		9 699,39	
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych",		7 676,05	
- "Akademia kwalifikacji"		7 345,72	
- "School4me"		5 997,24	
- "Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu"		4 290,93	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	848 071	780 369,65	92,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Akademia kwalifikacji"		376 925,29	
- "Droga do sukcesu"		214 513,16	
- "Postaw na rozwój"		128 183,20	
- "Wsparcie na starcie"		60 748,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	60 960	60 258,13	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	51 260	50 558,20	98,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500	25 861,44	97,6%
Zakup energii	12 960	12 917,80	99,7%
Zakup usług pozostałych	5 200	5 178,96	99,6%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 700	9 699,93	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 600	3 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 099,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%

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.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 106 025	118 507 038,01	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	3 246 925	3 191 608,79	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 246 925	3 191 608,79	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	3 191 608,79	98,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 830 000	2 829 999,20	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Postaw się agresji, Przemoc przez słowa - warsztaty, dotyczące agresji słownej, Bez nalogów, Złapani w sieci, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Klasa z klasą czyli co można zrobić aby w klasie żyło się lepiej, Dziękuję NIE!, Perspektywa - emocjonalne zamieszanie, Perspektywa - komunikacja i emocje, Perspektywa - profilaktyka w pigułce, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening Antystresowy, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców, Ja – Zdolniacha (14 programów, 3.195 uczestników)	137 398	129 040,00	93,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	126 080	116 046,96	92,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 000	51 562,50	83,2%
diagnoza problemów społecznych na terenie Dzielnicy Śródmieście	61 500	48 585,00	79,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	29 847	16 375,13	54,9%
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	23 646 563	23 274 459,38	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 706	433,15	9,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 706	433,15	9,2%
- "Opiekuńcza Warszawa"		433,15	
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 565	5 315,58	95,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 565	5 315,58	95,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	5 565	5 315,58	95,5%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 167	2 973,88	93,9%
zakup usług pozostałych	1 695	1 694,70	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703	647,00	92,0%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 177 466	13 104 720,31	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 617		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 692		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	98,09		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	52,79		
wynagrodzenia i pochodne	11 340 572	11 311 398,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 909 212	8 899 063,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 735	632 734,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 299	15 298,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 783 326	1 764 301,71	98,9%
inne wydatki:	1 836 894	1 793 322,26	97,6%
zakup usług pozostałych	1 061 873	1 046 485,50	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	198 119	196 440,01	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500	174 373,26	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	172 500	159 134,30	92,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 800	97 375,00	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 879	47 228,43	96,6%
wyjazdy służbowe krajowe	25 891	21 064,00	81,4%
szkolenia pracowników	25 000	24 365,00	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 641	11 527,64	91,2%
zakup usług zdrowotnych	9 779	7 969,00	81,5%
zakup usług remontowych	8 431	5 968,00	70,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	912,42	91,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	436	435,42	99,9%
różne opłaty i składki	45	44,28	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 232 852	6 118 169,55	98,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	5 681 058	5 566 375,55	98,0%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	326		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 230,62		
średnie zatrudnienie	34,79		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 477,35		
średnie zatrudnienie	6,83		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 681 058	5 566 375,55	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 766 497	3 759 567,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 931	2 958 938,06	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 706	222 705,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	573 860	569 923,72	99,3%
inne wydatki:	1 914 561	1 806 808,09	94,4%
zakup usług pozostałych	603 205	588 897,04	97,6%
zakup środków żywności	472 524	444 596,21	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	354 566	344 191,58	97,1%
zakup energii	272 500	223 532,84	82,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200	66 097,91	99,8%
zakup usług remontowych	56 750	54 322,71	95,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800	39 609,00	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	24 223,10	98,9%
zakup usług zdrowotnych	7 000	4 635,00	66,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	6 379,67	92,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 826	5 825,79	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 618	1 325,24	81,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	172	172,00	100,0%
zadania zlecone	551 794	551 794,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną			
	551 794	551 794,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	393 804	389 231,54	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
	323 574	321 373,64	99,3%
Zadanie dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	323 574	321 373,64	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	3,00		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	308 146	307 228,56	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100	234 909,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690	22 689,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 356	49 629,24	98,6%
inne wydatki:	15 428	14 145,08	91,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 512	3 150,30	89,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	2 756,00	83,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025	2 025,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 940	1 563,00	80,6%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych oraz usługi społeczne w formie opiekuńczej dla rodzin z dziećmi.	46 713	46 712,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	46 713	46 712,40	100,0%
3. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów).	20 000	19 125,00	95,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	20 000	19 125,00	95,6%
4. Grupa wsparcia dla rodziców, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej, z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami.	3 517	2 020,50	57,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 517	2 020,50	57,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 293 809	1 248 909,14	96,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 000	3 771,00	94,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 771,00	88,6%
zakup usług pocztowych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	84 000	83 080,20	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	282 144	269 455,94	95,5%
- "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"		222 460,71	
- "Housing first-najpierw mieszkanie"		46 995,23	
projekty:	93 665	91 650,83	97,8%
Spotkajmy się na Twardej	38 750	37 982,28	98,0%
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	20 985	19 762,52	94,2%
Wolontariat	12 999	12 998,50	100,0%
Festiwal Lato Seniora	10 001	9 978,60	99,8%
Konkurs grafik promujący wolontariat pn. Wolontariat w mojej głowie	8 950	8 949,75	100,0%
Z Murano na Muranów	1 980	1 979,18	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	625 000	600 513,00	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie zlecone organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom"	72 725	68 371,58	94,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Seniorze, bądź z nami aktywny i integruj się", "Jestem seniorem, Jestem bezpieczny - Śródmieście II", "Nordic walking w Śródmieściu - wycieczki historyczne techniką nordic walking"	50 000	50 000,00	100,0%
walka z ubóstwem menstruacyjnym	9 675	9 673,79	100,0%
prace pomocnicze przy zbiórce darów dla uchodźców na białoruskiej granicy	2 600	2 392,80	92,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 538 361	2 407 680,11	94,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 723 507	1 650 472,71	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 40,10			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 723 507	1 650 472,71	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	721 664	671 643,81	93,1%
- liczba osób objętych programem	182		
- średnia wartość posiłku	16,62		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
opłaty za szkolne obiady:	130 000	111 009,70	85,4%
- liczba osób objętych programem	140		
- średnia wartość posiłku	9,91		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
żywnienie w przedszkolach:	40 365	38 333,60	95,0%
- liczba dzieci objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	5,57		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	826 858	824 865,60	99,8%
śniadanie świąteczne	4 620	4 620,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	70,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	814 854	757 207,40	92,9%
<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 Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	814 854	757 207,40	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	404 654	361 824,92	89,4%
- liczba osób objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	16,67		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:	46 000	36 770,98	79,9%
- liczba osób objętych programem	63		
- średnia wartość posiłku	4,60		
- średni okres dożywiania (dni)	127		
żywnienie w przedszkolach:	41 000	39 125,00	95,4%
- liczba dzieci objętych programem	81		
- średnia wartość posiłku	2,84		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności	260 793	257 570,00	98,8%
zakup paczek żywnościowych	60 027	60 026,50	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	85,75		
śniadanie świąteczne	2 380	1 890,00	79,4%
- średnia wartość posiłku	70,00		
- liczba osób objętych programem	27,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	92 212 537	92 040 969,84	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 284 348	5 155 137,39	97,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	5 284 348	5 155 137,39	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 375 516	2 287 509,01	96,3%
- środki czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 84,41 zł, liczba świadczeń - 4.250, liczba świadczeniobiorców - 793 osoby	1 442 915	1 433 021,23	99,3%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 162,53 zł, liczba świadczeń - 1.903, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	359 000	358 734,80	99,9%
	310 000	309 285,21	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 146,97 zł, liczba świadczeń - 1.593, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	235 000	234 115,61	99,6%
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 173,98 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	182 000	181 631,29	99,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 256,73 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	144 000	143 253,03	99,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 177,47 zł, liczba świadczeń - 654, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	117 000	116 067,30	99,2%
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 417,04 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	38 685	32 946,48	85,2%
- inne (dezynsekcja, zakup drobnego sprzętu medycznego, zakup wyposażenia sanitarnego, zakup biletów komunikacji miejskiej) - średnia wartość zasiłku - 167,77 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	26 000	25 837,17	99,4%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 203,51 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	11 600	11 600,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275,55 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	11 100	11 022,01	99,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 561,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 180	6 180,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 244,26 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 200	2 198,33	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.510,10, liczba świadczeń - 104	437 323	365 050,44	83,5%
zbiory pochówków dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego	210 000	204 163,28	97,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 430,28 zł, liczba świadczeń - 663, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	285 278	285 274,06	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 908 832	2 867 628,38	98,6%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,62 zł, liczba świadczeń - 5.487, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	2 908 832	2 867 628,38	98,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	82 802 675	82 788 024,47	100,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	82 802 675	82 788 024,47	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	69 169 106	69 160 072,43	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 139.305, liczba świadczeniobiorców - 8.500 osób	69 169 106	69 160 072,43	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	13 591 719	13 586 102,04	100,0%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	7 752 565	7 750 564,74	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.942,17 zł, liczba świadczeń - 2.213, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	4 299 022	4 298 022,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,64 zł, liczba świadczeń - 15.227, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	3 284 602	3 283 601,74	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,57 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	168 941	168 941,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,06 zł, liczba świadczeń - 3.651, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	1 599 363	1 599 362,47	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 11.659, liczba świadczeniobiorców - 1.483 osoby	1 340 950	1 340 943,66	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	769 487	768 596,47	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,77 zł, liczba świadczeń - 1.292, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	249 950	249 063,72	99,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	214 420	214 419,43	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,60 zł, liczba świadczeń - 1.052, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	108 985	108 984,57	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,80 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	82 200	82 199,72	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 63,09 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	64 354	64 353,59	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 679,02 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	35 990	35 988,24	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,69 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 821	10 820,20	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,06 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 767	2 767,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 490,91 zł, liczba świadczeń - 2.114, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 040 500	1 037 780,70	99,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 889,38 zł, liczba świadczeń - 1.059, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	941 854	941 854,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	111 000	111 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000	36 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	41 850	41 850,00	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	41 850	41 850,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 568 701	3 545 362,53	99,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 517		
- w tym pozytywnych	3 208		
Liczba gospodarstw domowych	3 517		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	3 476 162	3 453 731,76	99,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 400 000	3 377 570,70	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 298,97 zł, liczba świadczeń - 8.797, liczba świadczeniobiorców - 935 osób	2 650 000	2 630 031,34	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,85 zł, liczba świadczeń - 1.417, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	324 000	322 866,76	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,88 zł, liczba świadczeń - 1.126, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	248 000	247 582,01	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270,84 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	107 000	106 169,90	99,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,06 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	71 000	70 920,69	99,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 846,23 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	76 162	76 161,06	100,0%
zadania zlecone	92 539	91 630,77	99,0%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	92 539	91 630,77	99,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,40 zł, liczba świadczeń - 6.838, liczba świadczeniobiorców - 755 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	556 813	552 445,45	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	318 250	317 140,93	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 073	3 013,20	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 073	3 013,20	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 073	3 013,20	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej	11 577	10 582,48	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 577	10 582,48	91,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe wynagrodzenia i pochodne	8 549	7 816,24	91,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 028	2 766,24	91,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	303 600	303 545,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	303 600	303 545,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	303 600	303 545,25	100,0%
zadania własne:	238 563	235 304,52	98,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	238 563	235 304,52	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	238 563	235 304,52	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 643 746	19 609 150,71	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	860 000	859 298,30	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	860 000	859 298,30	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	780 032	779 331,30	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	88 84 48		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	430 000	429 500,00	99,9%
- Spektakl w ramach zadania „Projekt taneczno-teatralny – Fotografie ze Śródmieścia”, Warsztaty „Wyprawa na Dziką Zachód” w ramach zadania „Akcja Wyobraźnia! dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3)”, Wystawa Władysława Popielarczyka w ramach zadania „Artbarbakan - czwarta edycja wystaw malarzy niezależnych”, Wystawa „Duchy Przyszłości” w ramach zadania „Wystawy w Galerii METAMORFOZY”, „VII Letnie Parady Muzyczne”, XXII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia», „Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim”, WARSZAWA OKIEM DZIECKA – spacer z Muzeum”			
organizacja imprez kulturalnych i koncertów oraz imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	303 032	302 831,30	99,9%
- m.in. Dzień Pamięci Starówki, koncerty: „Gwiazdo świeć, kołedo leć”, „Osiecka, Przybora - ale JAZZ”, „Śródmieście gra dla życia”			
stypendia	24 000	24 000,00	100,0%
uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze)	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	79 968	79 967,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	79 968	79 967,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	139 728	139 728,00	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	139 728	139 728,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta			
	139 728	139 728,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)			
Działalność kulturalna - program 3	17 197 000	17 196 215,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 652 500	4 651 715,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	4 635 800	4 635 800,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Ekodział dla zielonych" i "maKomaBIemaTA" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	16 700	15 915,00	95,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
	111		
- zajęcia: akwarela, ceramika, fotografia klasyczna, "Komputer nie gryzie", grafika warsztatowa, malarstwo, mikromodelarstwo, piosenka aktorska, rękodzieło "Galgankowy świat", rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Flesz, Freak), tkactwo, "Włoski przy kawie", "Angielski przy herbatce", "Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim"			
- grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", Zespół wokalny DKŚ			
- warsztaty: malowana porcelana, malarstwo i rysunek, mikromodelarstwo i gry strategiczne, akwarela - plener, ceramika, rzeźba, MAMY kubek., Eko Woreczki, Warsztaty kreatywnego pisanie z Loesje, Ptaki nitką malowane, "Las w słoiku", "Twórcza glina z muzyką", Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, muzea, spacer, seanse filmowe, trening umysłu)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 052		
- dzieci	7		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	10		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, spotkania literackie, koncerty i spektakle grup artystycznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Jubileusz literacki M. Ławrynowicza, Rezydencje pisarskie "Własny Pokój", Projekt "Zapraszamy do domu", gala rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia DKŚ, Projekt "Ewolucja podejścia do seksualności człowieka", Projekt "Między lanszafem i śmietniskiem. Literatura i ekologia", "Wolontariat w mojej głowie", Koncert Sylwestrowy, cykle imprez: "20-lecie DKŚ Retrospektywa", "20-lecie DKŚ - Rekonesans", "All About Me", "Halo, czy mnie słyszałeś?"			
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, wydawanie kwartalnika "Tekstualia"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 544 500	12 544 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 544 500	12 544 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 210 000	12 210 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	334 500	334 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 933		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	404		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	983,19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8		
	2 012		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 447 018	1 413 909,41	97,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 447 018	1 413 909,41	97,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty pomników, w tym ich iluminacji	533 343	525 778,57	98,6%
remont i konserwacja obiektów zabytkowych, w tym m.in. pomnika E. Orzeszkowej w parku Na Książęcym, pomnika M. Konopnickiej w Ogrodzie Saskim, kamienia pamięci Żołnierzy AK Zgrupowania "Bartkiewicz", szklanej gabloty zabytkowego napisu "ANTEK ROZPYLACZ POCHOWANY ZOSTAŁ NA CMENTARZU POWĄŻKI – WOJSKOWE" na kamienicy przy ul. Brackiej 5, Grobu Nieznanego Żołnierza	314 056	313 993,61	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	163 759	143 543,68	87,7%
wycena pomników w celu określenia ich wartości księgowej	156 500	156 456,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	140 000	138 522,32	98,9%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	63 840	61 348,94	96,1%
wymiana flag na Maszcie Wolności	52 500	52 496,40	100,0%
wykonanie oświetlenia przy pomniku Szmula Żygiełbojma przy ul. Zamenhova oraz wykonanie wraz z montażem kubika informacyjnego przy pomniku upamiętniającym wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec	13 000	12 033,71	92,6%
przebieg instalacji gazowej Grobu Nieznanego Żołnierza	10 000	9 717,00	97,2%
opłata za zajęcie pasa drogowego, w związku z koniecznością wykonania prac naprawczych na Maszcie Wolności zlokalizowanym na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław"	20	19,18	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 351 198	4 320 435,14	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	212 398	201 609,14	94,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	212 398	201 609,14	94,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	26 900	16 122,14	59,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowiska	26 900	16 122,14	59,9%
energia	18 700	8 373,14	44,8%
przebieg urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu	8 200	7 749,00	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	185 498	185 487,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	185 498	185 487,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 138 800	4 118 826,00	99,5%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	938 800	918 826,00	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenie i współzawodnictwo sportowe	508 180	507 530,00	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	257 251	250 651,00	97,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	120 449	107 725,00	89,4%
"Szkolne Koło Sportowe"	70 749	61 735,00	87,3%
"Od zabawy do sportu"	49 700	45 990,00	92,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	52 920	52 920,00	100,0%
"Dni Sportu w Śródmieściu"	52 920	52 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 200 000	3 200 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 200 000	3 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 200 000	3 200 000,00	100,0%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 710 900	1 650 316,00	96,5%
Promocja miasta - program 1	1 631 900	1 571 816,00	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	310 690	294 553,60	94,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 890	49 774,00	81,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne: impreza świąteczna	28 490	21 700,00	76,2%
zakup specjalistycznego sprzętu fotograficznego	27 400	27 214,00	99,3%
zakup wiązanek okolicznościowych dla mieszkańców Śródmieścia	5 000	860,00	17,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	184 800	179 787,33	97,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	184 800	179 787,33	97,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	64 992,27	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 000	64 992,27	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	43 310	43 310,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, centralne dzielnice Pragi i Bratysławy			
wizyta przedstawicieli partnerskich dzielnic stolic Grupy Wyszehradzkiej V4: Pragi, Bratysławy i Budapesztu, w związku z konferencją nt. doświadczeń dzielnic centralnych, związanych z funkcjonowaniem podczas pandemii	43 310	43 310,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 256 900	1 233 952,40	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
przechowywanie, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świątecznej	1 256 900	1 233 952,40	98,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	78 500,00	99,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	78 500,00	99,4%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych	79 000	78 500,00	99,4%

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 275 836	43 759 108,30	96,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 411 663	42 908 378,91	96,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	37 610 474	36 311 596,72	96,5%
Fundusz wynagrodzeń	37 480 997	36 206 518,02	96,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie w Urzędzie	335,70		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	36 482 001	35 233 421,59	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	36 481 239	35 232 659,96	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	36 481 239	35 232 659,96	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 937 635	27 830 438,69	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254 481	2 250 650,61	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 289 123	5 151 570,66	97,4%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	442 319	203 909,87	46,1%
- "Szkoła badaczy"		80 052,24	
- "Akademia kwalifikacji"		77 224,12	
- "Postaw na rozwój"		21 993,77	
- "Wsparcie na starcie"		18 568,01	
- "Droga do sukcesu"		6 071,73	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	762	761,63	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	762	761,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	762	761,63	100,0%
zadania zlecone	998 996	973 096,43	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 112	2 051,83	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 051,83	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 715,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	352	336,83	95,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 850	1 832,60	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 850	1 832,60	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850	1 832,60	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	554 186	554 185,66	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	554 186	554 185,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 364	435 364,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 997	28 996,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 825	89 825,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	408 281	382 469,34	93,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	408 281	382 469,34	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 354	319 543,55	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	62 927	62 925,79	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 107	2 107,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 107	2 107,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107	2 107,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	30 460	30 450,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	30 460	30 450,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 361	25 361,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 099	5 089,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	129 477	105 078,70	81,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	106 000	83 694,50	79,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	66 669	48 243,91	72,4%
częściowa refundacja zakupu okularów	45 500	41 685,25	91,6%
zapłata odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy	37 000	19 320,00	52,2%
refundacja i dopłaty do studiów	14 000	13 298,00	95,0%
	9 500	9 391,25	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	23 477	21 384,20	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz wody dla pracowników	15 669	15 625,91	99,7%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	4 863	3 533,15	72,7%
ryczałty samochodowe	2 945	2 225,14	75,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 801 189	6 596 782,19	97,0%
Remonty bieżące w budynkach	314 406	301 268,35	95,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	251 689	245 312,57	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, remont sali obsługi mieszkańców, naprawa bramy garażowej, wymiana blatów łazienkowych, remont tarasu w siedzibie Urzędu przy ul. Mokotowskiej 17 lok. 35)	246 389	244 908,15	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 300	404,42	7,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	62 717	55 955,78	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje, w tym m.in. dźwigów osobowych, kotłowni gazowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, automatyki węzłów c.o.	62 717	55 955,78	89,2%
Utrzymanie Urzędu	2 735 721	2 608 969,47	95,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 630 234	1 577 974,64	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątnięcie, opłata abonamentu RTV, wykonanie pieczętek, dezynsekcja, opłata czynszu za najem samochodów, prenumerata elektroniczna, wymiana oświetlenia na budynku Urzędu, demontaż i utylizacja klimatyzatorów okiennych, wynajem projektorów elewacyjnych, przeglądy budynku Urzędu, wykonanie mebli biurowych, montaż vercali, zamglawianie pomieszczeń biurowych przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85)	812 588	804 114,69	99,0%
zakup energii	459 500	437 690,06	95,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze, prenumerata czasopism, zakup stacji do dezynfekcji oraz półmasek filtrujących)	251 548	249 267,47	99,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za korzystanie ze środowiska	34 990	34 525,36	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 828	12 668,90	41,1%
wykonanie analizy z audytu dostępności dla siedziby Urzędu przy ul. Nowy Świat 39 oraz opinia techniczna i wycena samochodów służbowych	23 036	23 035,24	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych i niszczarek, konserwacja klimatyzatorów przenośnych, filtra do uzdatniania wody)	12 600	11 690,16	92,8%
zakup biletów jednorazowych	5 000	4 880,00	97,6%
kaucja za butelki szklane	131	89,76	68,5%
koszty upomnienia w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie samochodu służbowego	13	13,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	8 500	600,24	7,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	7 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	600,24	40,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	931 522	891 891,35	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	617 431	584 077,64	94,6%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	233 419	230 276,14	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 134	43 927,19	99,5%
zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i sprzątnięcie)	36 538	33 610,38	92,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odpłatne praktyki absolwentkie	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	113 784	111 823,46	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	113 784	111 823,46	98,3%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	26 681	26 679,78	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja	26 681	26 679,78	100,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 419 310	1 383 321,21	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 409 100	1 373 151,57	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, dzierżawa urządzeń drukujących, usługi informatyczne, dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne)	759 700	741 985,88	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, słuchawki nauszne i kamery internetowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, licencje)	587 900	581 444,96	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 900	23 760,06	74,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni oraz kopertownicy)	20 000	16 592,67	83,0%
serwis drukarek	9 600	9 368,00	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	10 210	10 169,64	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery stacjonarne dla Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej)	10 210	10 169,64	99,6%
Obsługa teletechniczna	54 393	51 336,83	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	9 793	7 963,72	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 501	5 774,95	88,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 910	2 160,00	74,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	382	28,77	7,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	44 600	43 373,11	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 479	35 802,90	98,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 000	6 999,44	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	549,97	50,0%
pozostałe odsetki	21	20,80	99,0%
Obsługa prawna	139 198	135 258,63	97,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	137 700	133 760,63	97,1%
koszty sądowe	1 498	1 498,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	788 645	779 790,09	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	781 500	773 459,24	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	6 640	6 140,47	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	505	190,38	37,7%
Ochrona osób i mienia	1 349 516	1 336 837,61	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 221 964	1 221 963,51	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	86 705	84 933,53	98,0%
demontaż izotopowych czujników dymu w budynku przy ul. Mariańskiej 5, przegląd kominiarski	28 301	25 913,68	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 546	4 026,89	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	864 173	850 729,39	98,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	731 122	725 384,26	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	716 000	710 890,60	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	705 000	704 449,16	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady)	11 000	6 441,44	58,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny-Gospodarczy	1 800	1 797,46	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	1 800	1 797,46	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 322	3 840,20	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 322	3 840,20	88,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	9 000	8 856,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	8 856,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	93 618	86 205,09	92,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	21 000	15 234,48	72,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib oraz środków czystości)	21 000	15 234,48	72,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	72 618	70 970,61	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacje)	72 618	70 970,61	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	39 433	39 140,04	99,3%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	39 433	39 140,04	99,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 002 049	1 887 855,85	94,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 002 049	1 887 855,85	94,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 987 979	1 876 821,19	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 980 979	1 874 822,40	94,6%
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000	1 811,79	36,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	187,00	18,7%
zakup druków formularzy	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	14 070	11 034,66	78,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	590	499,00	84,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	590	499,00	84,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	11 000	8 056,00	73,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	8 056,00	73,2%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
	2 480	2 479,66	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozliczenie projektu Erasmus+ pn.: "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"	2 480	2 479,66	100,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	1 125	373
	zł/m ²	5,4	4,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	9,1	10
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	39	39
	zł	13 336	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 426	3 416
	zł	167	100
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 051	1 056
	zł	2 268	1 994
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<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 wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	0	335
	szt.	0	119
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	22,8	25,0
	szt.	1 292	1 224
	m ²	73 926	73 608
	zł/m ²	242	209
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	905	793
	%	7,8	6,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	138 183	134 154
	zł/m ²	48	44
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	80,0	52,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	149	49
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	518	784
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	55,4	36,6
odsetek niewynajętych lokali	%	11,4	11,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 231	382 037
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	16	12
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	10	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	616	1 616
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	874	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 984	2 885
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	874	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 904	2 957
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	193 025	164 336
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	25	27
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	770
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	845	1 094
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	85
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	915	759
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	26 815	17 895
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 403	1 450
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 644	10 236

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	0
	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	21	22
	zł	15 424	8 002
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	969 298	969 860
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
	zł/m-c	134 677	124 416
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	7 500	16 748
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	18 013	18 131
	os.	10	10
	os.	9	9
	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 982	14 029
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	105 253	98 575
	os.	1	1
	os.	2	3
	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	46 564	48 450
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 788	14 465
	os.	7	8
	os.	35	33
	os.	18	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 454	10 026
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 345	13 014
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 199	8 379
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 998	9 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 519	5 329
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 448	5 995
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<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	2 439 827	2 381 394
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	30 011	29 895
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	16 037	15 148
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 898	8 794
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	893 151	861 069
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 347	6 256
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 457	4 339
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 191	1 194
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	271 780	181 641
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 176 55 17	6 153 63 18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<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 dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 801 3 197	1 875 2 893
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 543 13 52	4 140 32 54
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 557 12 43 27	9 775 13 48 28
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 469	8 272
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 284	2 896
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	10 626 9 24	9 462 9 25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami 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	2,8 2 360 689	2,7 4 748 865
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	47
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	60
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 090	1 058
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	61	74
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	31	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	413	557
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	539	547
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 200	831
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	650	247
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	6	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł	696	740
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	2 078	4 667
kwota stypendium na ucznia			
	zł	400	180
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	587	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	187	302
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	19	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	166	62
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	263	197
średni koszt posiłku			
	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	1
średni koszt programu			
	zł	22 500	864 123
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	15	23
średni koszt programu			
	zł	194 606	96 415
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	45 860	46 358
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki			
	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	253
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	481
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	12	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	442	886
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	3 600	4 309
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 450	3 041
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	58	54
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580	580
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 544	10 549
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	81	181
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	780	1 014
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 300	2 258
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	383	404
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	611
średnia wartość zasiłku	zł	200	312
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	363	252
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	210
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	241	252
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,4	20,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	18,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	583	148
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	874
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	600 67	627 70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	19 50 13 000	25 23 9 765
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	233 91,6	354 90,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	35 000 102 352 3,1	24 180 104 519 3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 0	12 208
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0	16 122
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	0 0	35 339 26
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	2 83,4 4 517 600	4 51,1 2 349 888
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 833	21 700
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
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.	20	16
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	11	27
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	377,3	335,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	133	124
średni koszt zadania na etat	zł/etat	365	313
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 500	2 225
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	235 955	217 414
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 506	7 772
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	59
Obsługa informatyczna			
<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	276	317
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	55	43
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11	10
Obsługa prawna			
<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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	167	226
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 957	17 286
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	7 285 29	7 285 24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 500 31 309 6,8	2 348 29 015 6,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	12 703	9 578
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 42 533	1 39 140

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 093 920	10 944 833,98	90,5%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	909 000	637 234,03	70,1%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	609 000	436 353,13	71,7%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	90 000	65 850,93	73,2%
Prowadzono prace na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano prace przygotowawcze zaplecza budowy dla inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	169 000	136 731,10	80,9%
Dokończono prace budowlane rozpoczęte w 2020 roku, w tym: montaż systemu odymania klatki schodowej, prace wykończeniowe klatki schodowej, montaż stolarki drzwiowej p.poż., instalację oświetlenia awaryjnego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwиг osobowy wewnętrzny	300 000	233 771,10	77,9%
Opracowano dokumentację projektową w branży elektrycznej i budowlanej oraz wykonano roboty budowlane: montaż instalacji elektrycznej, montaż windy osobowej oraz roboty wykończeniowe klatki schodowej w obrębie nowego szachtu windowego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą następnie rozwiązano z inicjatywy wykonawcy ze względu na braki w ekspertyzie pożarowej. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	200 880,90	67,0%
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" □ al. Armii Ludowej 9	200 000	138 780,90	69,4%
Zakupiono pierwsze wyposażenie lokalu: meble kuchenne oraz biurowe (szafy, szafki, biurka, fotele, krzesła, stoliki, zegary), wyposażenie łazienki (kosz na śmieci, podajniki, lustro), urządzenia kuchenne (zlew, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, płytę indukcyjną) oraz oświetlenie. Wykończono także część ścian okładzinami drewnianymi i zamontowano listwy pod wystawy obrazów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	100 000	62 100,00	62,1%
Opracowano dokumentację projektową wielobranżową przebudowy lokalu (architektoniczno-budowlaną, elektryczną, wod-kan oraz wentylacji i klimatyzacji) oraz uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 377 750	605 226,69	43,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 377 750	605 226,69	43,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	115 000	106 344,63	92,5%
Zakupiono siedem urządzeń wielofunkcyjnych.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	56 000	54 351,03	97,1%
Wykonano oświetlenie (poprzez ustawienie latarni przy chodnikach dla pieszych) terenu wewnętrznego podwórka, zlokalizowanego między budynkami przy ul. Bednarskiej 7 i ul. Bednarskiej 9.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300	283 002,45	96,8%
Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz wykonano roboty budowlane: wymianę nawierzchni asfaltowej na mineralną oraz płyty chodnikowe, wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki) oraz nasadzenia zieleni (krzewy, drzewa, byliny).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000	38 376,00	9,7%
Opracowano projekt zagospodarowania terenu z wymianą części nawierzchni i nasadzeniami zieleni. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	20 000	10 177,86	50,9%
Opracowano projekt oświetlenia zespołu podwórek. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż pawilonów parkingowych	87 000	83 527,38	96,0%
Na terenie czterech parkingów administrowanych przez ZTP zlokalizowanych przy ulicy Bugaj, róg ulicy 3 Maja i ulicy Kruczkowskiego, ulicy Karasia i ulicy Miłej posadowiono cztery nowe budki parkingowe o wymiarach zewnętrznych 250 cm x 350 cm. Budki zostały wyposażone: w drzwi stalowe pełne i okna z profilu PCV, w tym w okno podawcze, instalację elektryczną wewnętrzną wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia, tj. gniazda wtykowe, wyłączniki i oprawy świetlne niezbędne do pracy operatora parkingu. Każda budka została wyposażona w wewnętrzny blat roboczy i daszek nad oknem podawczym. Zakres prac obejmował również demontaż istniejących budek po uprzednim usunięciu instalacji elektrycznej i systemu monitoringu wizyjnego oraz ich utylizację. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	376 450	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na parkingach miejskich i Pasażu Handlowym "Hale Mirowskie"	35 000	29 447,34	84,1%
Uruchomiono system monitoringu wizyjnego (kamery i rejestratory sieciowe oraz monitory) na terenie Pasażu Handlowego oraz czterech parkingów: przy ulicy Bednarskiej, ulicy Bugaj, ulicy Hożej i przy Placu Żelaznej Bramy. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 680 620	9 575 829,01	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 680 620	9 575 829,01	98,9%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	28 000	27 999,72	100,0%
Zamontowano zasilacz UPC w serwerowni Dzielnice Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	88 519	85 622,87	96,7%
Wydatkowano środki za zużycie energii elektrycznej i ciepłej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. Zamontowano także wyposażenia ruchome sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 735 740	4 674 337,91	98,7%
W 2021 r. kontynuowano roboty tynkarskie wewnętrzne tj. roboty okładzinowe (glazury na ścianach i posadzkach) oraz roboty instalacji elektrycznej, malowanie ścian, montaż podłogi sportowej, układanie parkietu na mniejszej sali, instalację wentylacji mechanicznej, osadzenie otworów drzwiowych wewnętrznych, biały montaż oraz zagospodarowanie terenu. Zakończono roboty budowlane i przeprowadzono odbiory techniczne inwestycji. Zamontowano także wyposażenie ruchome tj. sprzęt sportowy i meble. Dokonano odbioru końcowego robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	3 250 000	3 238 203,72	99,6%
Przebudowano sale lekcyjne i gabinety terapeutyczne, zakończono roboty wewnętrzne w sanitariatach i w pokoju nauczycielskim oraz zakończono konstrukcję żelbetową nadbudowy dwóch łączników. Zakończono także roboty wewnętrzne - montaż instalacji wod.-kan., elektrycznej i klimatyzacji. Dokonano odbioru końcowego robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 151 250	1 131 834,11	98,3%
Zabetonowano strop poszerzonego łącznika oraz strop spocznika klatki schodowej. Wykonano podwyższenie stropu na budynku z salą gimnastyczną i nad pomieszczeniami zaplecza sali gimnastycznej. Dokończono montaż instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji oraz instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej. Wykonano warstwy podposadzkowe w sali gimnastycznej, roboty tynkarskie wewnątrz budynku z salą gimnastyczną oraz roboty związane z termoizolacją ścian zewnętrznych - dokończenie termoizolacji ścian południowej sali gimnastycznej, docieplenie połaci dachowej wraz z dociepleniem i montażem pozostałych powłokowych warstw dachowych, wzmocnienie kratownic stalowych stropu w sali gimnastycznej, montaż słusarki witrażowej w łączniku oraz prace związane z położeniem okładzin ściennych i posadzkowych. Dokonano odbioru końcowego robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	196 851	196 556,53	99,9%
W ramach projektu powstały: miejsce zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci (huśtawka podwójna ptasie gniazdo z odbojnikiem, karuzela po renowacji, zestaw zabawowy "piramida", pieńki, przepłotnia podwójna, huśtawka wagowa, rampa, hamak, siatka wspinaczkowa), ogród sensoryczny, pleciony sztalas wierzbowy/kryjówka, miejsce piknikowo-zabawowe, zielniki/warzywniki-konspekty na podwyższeniu, elementy małej architektury (ławki z oparciem i kosz na odpady, tablice edukacyjne, kompostownik, ławostoly). Wykonano także nawierzchnię ze sztucznej trawy z podkładem amortyzującym upadek (204 m2) i nawierzchnię z trawy-dosiew w granicach istniejącej nawierzchni trawiastej (600 m2) oraz uzupełniono luk żywopłotu w celu utworzenie zielonej izolacji terenu placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	76 260	76 260,00	100,0%
Wykonano instalację wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnice Biura Finansów Oświaty	50 000	49 507,50	99,0%
Zamontowano system monitoringu składający się z: rejestratora IP, przedłużacza HDMI, monitora, zasilacza UPC, dysku oraz kamer sieciowych.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	9 000	8 610,00	95,7%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę boisk sportowych przy SP nr 1. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	95 000	86 896,65	91,5%
Wykonano nową nawierzchnię, rozebrano altankę, zamontowano urządzenie zabawowe typu linarium oraz ostrosłup do wspinaczki.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	126 550	126 544,25	100,0%
Działalność kulturalna	126 550	126 544,25	100,0%
Wykonanie fundamentu oraz zagospodarowania wokół pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec przy ul. Świętokrzyskiej 1	66 550	66 544,55	100,0%
Wykonano fundament oraz zagospodarowano teren terenu wokół pomnika (nawierzchnia z kostki granitowej, nasadzenia irgi błyszczącej).			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	60 000	59 999,70	100,0%
Zakupiono komputer do prac graficznych z monitorem oraz system wystawienniczy zewnętrzny (m.in. podświetlane i harmonijkowe ścianki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. 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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 118 650	1 762 756	2 074 982,63	53,9	3 280 911
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756		269 263,71	16,7	1 338 492
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 066	1 160	433,15	39,2	2 473
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293		461 495,13	48,3	494 798
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	2 700				2 700
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	422 388		99 286,33	23,5	323 102
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	1 271 376	222 460,71	99,3	10 183
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	265 270	150 176,97	93,1	31 020
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 086	31 567	42 930,68	73,7	26 588
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	108 942	59 442	46 995,23	97,7	2 505
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	21 540	39 767,22	54,3	51 497
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	15 408	33 872,12	35,5	89 383
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	192 400	62 838	47 103,08	57,1	82 459
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794	260	42 445,37	48,1	46 089
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 345	55 291,43	100,0	6
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	12 009	5 997,24	20,1	71 553
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	231 894		4 290,93	1,9	227 603
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151	3 541	484 364,08	99,9	246
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	110 088		9 699,39	8,8	100 389
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	186 500		51 433,81	27,6	135 066
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108		7 676,05	5,0	144 432
Szkoła przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	76 329				76 329

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				311 442 318	24 229 650	42 927 721,37	21,6	244 284 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	165 565		55 191,20	33,3	110 374
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	3 769 000		77 748,12	2,1	3 691 252
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	5 380 308		634 989,25	11,8	4 745 319
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	17 522 555	2 329 754	3 423 213,14	32,8	11 769 588
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	24 221 963	993 222	1 723 264,72	11,2	21 505 476
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	72 408 703	11 206 932	11 205 556,68	31,0	49 996 214
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	30 818 423	2 723 660	5 321 231,33	26,1	22 773 532
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 308 520	134 760	146 760,00	12,2	2 027 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	24 604 166	2 719 358	2 429 052,32	20,9	19 455 756
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 778 079	280 367	416 753,23	25,1	2 080 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	20 902 000		1 966 357,37	9,4	18 935 643
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	5 202 443		284 298,74	5,5	4 918 144
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 674 000				1 674 000
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2025	1 855 063	127 660	112 904,97	13,0	1 614 498
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 047 981	749 241	1 071 689,22	20,1	7 227 051

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 103 250	357 189	584 473,94	15,4	5 161 587
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	13 278 477	1 577 943	1 739 038,65	25,0	9 961 495
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2025	9 950 439	142 058	373 509,07	5,2	9 434 872
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 005 000				1 005 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 309 373	187 303	155 947,45	14,9	1 966 123
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	460 000				460 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	189 344		53 319,29	28,2	136 025
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	153 439		51 117,77	33,3	102 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	2 360		600,00	25,4	1 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	177 883		50 845,93	28,6	127 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	142 724		45 784,08	32,1	96 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	300 660		40 049,68	13,3	260 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	129 883		30 360,00	23,4	99 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	150 082		44 408,33	29,6	105 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	229 121		69 046,54	30,1	160 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	175 678		54 473,61	31,0	121 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	158 906		51 310,31	32,3	107 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	149 077		50 181,73	33,7	98 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 208		57 898,02	27,7	151 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	160 118		55 679,42	34,8	104 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	260 490		63 058,79	24,2	197 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	195 111		54 153,60	27,8	140 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 246		46 631,81	22,3	162 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	153 799		25 122,28	16,3	128 677

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	192 737		53 579,79	27,8	139 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2022	3 668		815,28	22,2	2 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	188 785		47 662,85	25,2	141 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	21 060		6 902,87	32,8	14 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	65 236		10 155,18	15,6	55 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	23 824		8 288,40	34,8	15 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	59 905		20 085,82	33,5	39 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	31 964		7 116,78	22,3	24 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	70 524		20 056,81	28,4	50 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	23 703		11 185,80	47,2	12 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	44 538		19 198,98	43,1	25 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	52 843		13 027,49	24,7	39 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	33 136		8 791,37	26,5	24 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	16 845		8 556,51	50,8	8 288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	239 009		70 807,89	29,6	168 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	178 020		49 555,79	27,8	128 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	41 854		10 892,79	26,0	30 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	168 556		39 748,34	23,6	128 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	132 182		45 585,19	34,5	86 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	38 683		12 526,00	32,4	26 157
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	238 650		73 219,12	30,7	165 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	487 672		195 129,44	40,0	292 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	528 847		164 924,70	31,2	363 922
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	561 186		187 014,50	33,3	374 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	883 018		254 957,35	28,9	628 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	475 747		152 941,67	32,1	322 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	429 230		126 208,09	29,4	303 022

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	459 744		141 429,20	30,8	318 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	585 133		176 040,10	30,1	409 093
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	588 463		181 703,72	30,9	406 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	565 192		143 102,10	25,3	422 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	615 958		185 262,24	30,1	430 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 709 232		510 812,72	29,9	1 198 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	549 777		165 288,48	30,1	384 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	444 476		142 372,04	32,0	302 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	785 754		197 520,05	25,1	588 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	390 088		125 495,49	32,2	264 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	890 269		166 511,78	18,7	723 757
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	573 849		148 760,04	25,9	425 089
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	879 470		276 113,04	31,4	603 357
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	342 366		117 344,36	34,3	225 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	479 404		156 995,14	32,7	322 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 779 882		375 267,50	21,1	1 404 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	489 808		169 230,09	34,6	320 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 653 693		410 691,17	24,8	1 243 002
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 045 073		218 182,93	20,9	826 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 052 324		176 356,73	16,8	875 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	173 401		74 045,00	42,7	99 356

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 011 504		40 920,85	4,0	970 583
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	6 863		2 891,98	42,1	3 971
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	29 520		10 498,20	35,6	19 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	21 984		8 653,80	39,4	13 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	14 810		5 254,20	35,5	9 556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	369 583		99 244,00	26,9	270 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	580 690		160 743,60	27,7	419 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	605 471		194 611,06	32,1	410 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	716 628		203 109,18	28,3	513 519
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	859 897		255 907,59	29,8	603 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	584 037		179 400,73	30,7	404 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 848 643		566 215,46	30,6	1 282 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	634 911		184 991,86	29,1	449 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	380 128		102 851,08	27,1	277 277
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	920 076				920 076
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	290 000	70 000		24,1	220 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	9 081 000				9 081 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2022	1 602 900	534 300		33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	796 777				796 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2025	8 740 317	95 903	2 468 948,47	29,3	6 175 466
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	1 690 000				1 690 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	55 000				55 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	404 364				404 364

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 004 217	37 423 389	9 803 156,96	39,4	72 777 671
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	21 069 670	305 670	65 850,93	1,8	20 698 149
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	1 206 798	1 037 798	136 731,10	97,3	32 269
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000				900 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	750 000				750 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	253 485				253 485
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	594 557	394 557	138 780,90	89,7	61 219
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000		62 100,00	6,9	837 900
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	56 000		54 351,03	97,1	1 649
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010		4,0	719 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	500 000				500 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Łódzkiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000		10 177,86	12,7	69 822
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000				360 000
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwałe 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	876 450				876 450
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000				80 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	17 789 790	17 701 271	85 622,87	100,0	2 896
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	17 647 532	12 911 792	4 674 337,91	99,7	61 402
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzdrojskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085		9,2	24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 559 397	309 397	3 238 203,72	99,7	11 796
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 960 000	1 808 750	1 131 834,11	99,3	19 416
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	201 794	4 943	196 556,53	99,9	294
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 425 000				1 425 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	970 000		8 610,00	0,9	961 390
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000				2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000				400 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	350 000				350 000
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	6 600 000				6 600 000