

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



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

WAWER



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

DZIELNICA WAWER

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. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	117
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	119
	5.1.1. Wydatki bieżące	119
	5.1.2. Wydatki majątkowe	120
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	121
	5.2.1. Wydatki bieżące	121
	5.2.1. Wydatki majątkowe	124

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 **Wawer**.

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

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER 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	21 954 013	18 815 847	18 809 000	27 826 929	26 452 094	85,7	95,1	140,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 387 219	17 656 641	18 299 000	20 760 309	20 064 337	86,6	96,6	113,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 794	1 159 206	510 000	7 066 620	6 387 757	74,0	90,4	551,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	435 255 107	422 044 793	421 757 219	437 766 658	423 325 456	97,0	96,7	100,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	393 386 883	386 092 931	390 398 441	405 253 411	401 429 709	98,1	99,1	104,0
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 103 828	-	-	1 780 445	-	-	161,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 868 224	35 951 862	31 358 778	32 513 247	21 895 747	85,9	67,3	60,9

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **26,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **401,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,0%**, tj. o **15,3 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,6 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **39,1%**, tj. o **14,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/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	27 826 929	26 452 094,05	95,1
DOCHODY BIEŻĄCE	20 760 309	20 064 336,67	96,6
DOCHODY WŁASNE	20 760 309	20 064 336,67	96,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 791 925</i>	<i>1 548 385,24</i>	<i>86,4</i>
Opłaty adiacenckie	91 925	148 477,72	161,5
Renta planistyczna	200 000	28 884,96	14,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 371 022,56	91,4
Dochody z mienia	11 263 230	11 423 664,35	101,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	13 379,21	88,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 888 365	1 897 749,29	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 359 736	9 512 535,85	101,6
Pozostałe dochody	7 705 154	7 092 287,08	92,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	22 332	27 532,62	123,3
Pozostałe odsetki	88 556	129 080,08	145,8
Wpływy z różnych dochodów	699 141	766 911,71	109,7
Wpływy do wyjaśnienia		-3 860,25	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	540 165	563 990,14	104,4
Mandaty i kary pieniężne		4 674,90	-
Wpływy z różnych opłat	109 660	142 235,57	129,7
Wpływy z usług	6 245 300	5 461 722,31	87,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 066 620	6 387 757,38	90,4
DOCHODY WŁASNE	7 066 620	6 387 757,38	90,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>14 318,99</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 556 620</i>	<i>6 128 441,14</i>	<i>93,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 513 441	6 085 262,28	93,4
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	43 179	43 178,86	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000	244 997,25	48,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	254 215	140 772,14	55,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	123 570	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	132 215	104 225,11	78,8

Zestawienie nr XIII/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	27 826 929	26 452 094,05	95,1
020	Leśnictwo		111,33	-
600	Transport i łączność	83 583	86 265,36	103,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 128 684	20 878 396,38	98,8
750	Administracja publiczna	185 999	374 396,16	201,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 814 257	1 575 917,86	86,9
758	Różne rozliczenia		27 652,33	-
801	Oświata i wychowanie	330 920	190 824,39	57,7
851	Ochrona zdrowia	12 662	13 429,00	106,1
852	Pomoc społeczna	252 400	320 697,46	127,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	559,51	69,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68,00	-
926	Kultura fizyczna	4 017 624	2 983 776,27	74,3

Zestawienie nr XIII/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	437 766 658	423 325 455,77	96,7	242 005 174	234 196 075,64	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 253 411	401 429 708,73	99,1	224 755 611	223 641 102,02	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	217 316 837	213 833 062,27	98,4	41 831 355	40 813 417,54	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 276 181	157 251 961,86	99,4	24 271 791	23 685 230,75	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 040 656	56 581 100,41	95,8	17 559 564	17 128 186,79	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	61 229 605	61 191 521,43	99,9	61 229 605	61 191 521,43	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 978 391	125 874 049,56	99,9	121 694 651	121 636 163,05	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE	728 578	531 075,47	72,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 513 247	21 895 747,04	67,3	17 249 563	10 554 973,62	61,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 677	19 983,33	88,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 677	19 983,33	88,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 677	19 983,33	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479	2 478,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 198	17 504,42	86,7			
		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	22 677	19 983,33	88,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 677	19 983,33	88,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 677	19 983,33	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479	2 478,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 198	17 504,42	86,7			
		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	12 030 766	11 145 131,77	92,6	10 393 573	9 553 407,89	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 227 818	7 124 246,39	98,6	5 590 625	5 532 522,51	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 227 818	7 124 246,39	98,6	5 590 625	5 532 522,51	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 672	95 360,22	99,7	67 853	67 809,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 132 146	7 028 886,17	98,6	5 522 772	5 464 713,15	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	4 802 948	4 020 885,38	83,7	4 802 948	4 020 885,38	83,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	291 795	136 795,00	46,9	291 795	136 795,00	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 454 711	10 826 543,89	94,5	9 817 518	9 234 820,01	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906 763	6 805 658,51	98,5	5 269 570	5 213 934,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906 763	6 805 658,51	98,5	5 269 570	5 213 934,63	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 672	95 360,22	99,7	67 853	67 809,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 811 091	6 710 298,29	98,5	5 201 717	5 146 125,27	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 547 948	4 020 885,38	88,4	4 547 948	4 020 885,38	88,4
	60095	Pozostała działalność	284 260	181 792,88	64,0	284 260	181 792,88	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 260	181 792,88	98,7	184 260	181 792,88	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 260	181 792,88	98,7	184 260	181 792,88	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 260	181 792,88	98,7	184 260	181 792,88	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 330 662	30 628 170,00	86,7	4 434 932	2 952 913,48	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 834 776	20 851 911,79	95,5	164 084	150 414,74	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 803 314	20 820 978,11	95,5	164 084	150 414,74	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 604 718	7 328 376,21	96,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 198 596	13 492 601,90	95,0	164 084	150 414,74	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 462	30 933,68	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 495 886	9 776 258,21	72,4	4 270 848	2 802 498,74	65,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 689 590	9 379 937,37	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 597 590	9 288 037,96	96,8			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 566 128	9 257 104,28	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 572 486	7 299 272,16	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 642	1 957 832,12	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 462	30 933,68	98,3			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 000	91 899,41	99,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 641 072	21 248 232,63	82,9	4 434 932	2 952 913,48	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 237 186	11 563 873,83	94,5	164 084	150 414,74	91,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 237 186	11 563 873,83	94,5	164 084	150 414,74	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 232	29 104,05	90,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 954	11 534 769,78	94,5	164 084	150 414,74	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 403 886	9 684 358,80	72,3	4 270 848	2 802 498,74	65,6
710		Działalność usługowa	734 692	675 697,75	92,0	661 999	603 648,59	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475	109 803,34	95,9	114 475	109 803,34	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 217	565 894,41	99,2	497 524	493 845,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	734 692	675 697,75	92,0	661 999	603 648,59	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475	109 803,34	95,9	114 475	109 803,34	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 217	565 894,41	99,2	497 524	493 845,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	31 838 250	31 196 086,25	98,0	28 596 307	27 963 284,14	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	31 760 250	31 119 887,61	98,0	28 518 307	27 887 085,50	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 167 327	30 533 084,02	98,0	27 927 300	27 302 197,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 442 367	23 974 294,28	98,1	21 602 506	21 141 217,73	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 724 960	6 558 789,74	97,5	6 324 794	6 160 979,68	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 923	586 803,59	99,0	591 007	584 888,09	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	76 198,64	97,7	78 000	76 198,64	97,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 655	592 837,08	98,5	601 655	592 837,08	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 655	592 837,08	98,5	601 655	592 837,08	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 155	67 088,56	90,5	74 155	67 088,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 213	19 078,33	94,4	20 213	19 078,33	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 942	48 010,23	89,0	53 942	48 010,23	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	525 748,52	99,7	527 500	525 748,52	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500 975	26 893 148,71	97,8	27 500 975	26 893 148,71	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 422 975	26 816 950,07	97,8	27 422 975	26 816 950,07	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 359 468	26 757 810,50	97,8	27 359 468	26 757 810,50	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515 653	21 061 167,01	97,9	21 515 653	21 061 167,01	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 843 815	5 696 643,49	97,5	5 843 815	5 696 643,49	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 507	59 139,57	93,1	63 507	59 139,57	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	76 198,64	97,7	78 000	76 198,64	97,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 477	595 098,35	97,3	493 677	477 298,35	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 477	595 098,35	97,3	493 677	477 298,35	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 477	595 098,35	97,3	493 677	477 298,35	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 640	60 972,39	91,5	66 640	60 972,39	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 837	534 125,96	98,0	427 037	416 325,96	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 124 143	3 115 002,11	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	3 124 143	3 115 002,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 122 227	3 113 086,61	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 861	2 833 076,55	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 366	280 010,06	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916	1 915,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	170 627 868	168 688 338,32	98,9	51 584 643	50 954 249,04	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 673 206	168 185 477,58	99,1	50 679 981	50 501 388,30	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 275 911	119 883 993,41	98,9	2 797 825	2 634 332,10	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 408 469	101 298 985,66	99,9	37 000	36 748,49	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 867 442	18 585 007,75	93,5	2 760 825	2 597 583,61	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 882 156	47 867 056,20	100,0	47 882 156	47 867 056,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 154	337 802,49	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 985	96 625,48	55,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 662	502 860,74	52,7	904 662	452 860,74	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	79 790 371	79 020 975,25	99,0	13 120 598	13 109 391,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 571 899	78 803 020,35	99,0	12 952 126	12 941 436,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 518 310	66 761 300,72	98,9	995 511	995 272,69	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	57 425 555	57 407 121,04	100,0	8 613	8 611,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 092 755	9 354 179,68	92,7	986 898	986 661,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 956 615	11 946 163,64	99,9	11 956 615	11 946 163,64	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 974	95 555,99	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	218 472	217 954,90	99,8	168 472	167 954,90	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 412 294	5 384 467,13	99,5	289 017	289 017,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412 294	5 384 467,13	99,5	289 017	289 017,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 111 777	5 083 951,10	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551 120	4 529 826,82	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 657	554 124,28	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	289 017	289 017,00	100,0	289 017	289 017,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 499,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	47 839 523	47 140 408,81	98,5	23 922 035	23 468 401,20	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 103 333	46 855 502,97	99,5	23 185 845	23 183 495,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 214 720	23 967 116,86	99,0	337 859	335 510,57	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 232 025	20 214 384,72	99,9	18 189	18 178,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 695	3 752 732,14	94,2	319 670	317 331,68	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 847 986	22 847 984,79	100,0	22 847 986	22 847 984,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 627	40 401,32	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	736 190	284 905,84	38,7	736 190	284 905,84	38,7
	80105	Przedszkola specjalne	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	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	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	846 490	846 489,80	100,0	846 490	846 489,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 490	846 489,80	100,0	846 490	846 489,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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						
		Dotacje na zadania bieżące	846 490	846 489,80	100,0	846 490	846 489,80	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	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 078 050	11 036 016,10	99,6	3 068 635	3 068 469,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 078 050	11 036 016,10	99,6	3 068 635	3 068 469,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 098 915	8 056 881,20	99,5	100 000	99 835,02	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 193 316	7 181 728,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 599	875 152,59	96,6	100 000	99 835,02	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 968 635	2 968 634,90	100,0	2 968 635	2 968 634,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 293 199	3 231 742,46	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 293 199	3 231 742,46	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 277 646	3 216 396,31	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 476	2 690 452,69	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	571 170	525 943,62	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 553	15 346,15	98,7			
		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	4 686 544	4 679 017,59	99,8	3 393 176	3 393 175,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 686 544	4 679 017,59	99,8	3 393 176	3 393 175,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 368	1 285 842,13	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 268	1 122 420,00	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 100	163 422,13	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 393 176	3 393 175,46	100,0	3 393 176	3 393 175,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	10 490 992	10 485 095,05	99,9	3 602 064	3 602 063,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 490 992	10 485 095,05	99,9	3 602 064	3 602 063,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 887 928	6 882 031,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 821 328	6 816 387,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 600	65 643,90	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 602 064	3 602 063,30	100,0	3 602 064	3 602 063,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
	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	2 059 730	2 047 236,34	99,4	854 801	854 800,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 730	2 047 236,34	99,4	854 801	854 800,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 929	1 192 435,38	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 479	1 189 986,48	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	2 448,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	854 801	854 800,96	100,0	854 801	854 800,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 032 248	1 020 139,23	98,8	196 711	192 026,78	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 248	1 020 139,23	98,8	196 711	192 026,78	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 649	830 185,20	99,1	2 112	2 072,75	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 171,58	98,0	2 112	2 072,75	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 370	825 013,62	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	194 599	189 954,03	97,6	194 599	189 954,03	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 652 042	1 511 669,49	91,5	47 082	45 418,92	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 042	1 511 669,49	91,5	47 082	45 418,92	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313 057	1 251 544,01	95,3	47 082	45 418,92	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 623	141 505,87	97,2	8 086	7 885,50	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 434	1 110 038,14	95,1	38 996	37 533,42	96,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	163 500,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 985	96 625,48	55,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
851		Ochrona zdrowia	1 547 641	1 473 832,21	95,2	1 521 539	1 451 603,41	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 641	1 473 832,21	95,2	1 521 539	1 451 603,41	95,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	287 641	231 672,21	80,5	261 539	209 443,41	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 681	162 233,24	76,3	190 000	143 425,44	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 960	69 438,97	92,6	71 539	66 017,97	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	1 242 160,00	98,6	1 260 000	1 242 160,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 521 539	1 451 603,41	95,4	1 521 539	1 451 603,41	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 521 539	1 451 603,41	95,4	1 521 539	1 451 603,41	95,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	261 539	209 443,41	80,1	261 539	209 443,41	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	143 425,44	75,5	190 000	143 425,44	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 539	66 017,97	92,3	71 539	66 017,97	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	1 242 160,00	98,6	1 260 000	1 242 160,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	26 102	22 228,80	85,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 102	22 228,80	85,2			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	26 102	22 228,80	85,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681	18 807,80	82,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421	3 421,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	15 614 028	13 634 905,14	87,3	3 829 788	1 913 682,72	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 553 978	13 489 905,64	99,5	1 819 738	1 818 682,72	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	8 298 259	8 255 409,25	99,5	60 307	59 310,25	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249 170	7 246 755,60	100,0	307	270,25	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 089	1 008 653,65	96,1	60 000	59 040,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 246 906	1 246 906,00	100,0	1 246 906	1 246 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 813	3 987 590,39	99,5	512 525	512 466,47	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 060 050	144 999,50	7,0	2 010 050	95 000,00	4,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 189 906	1 189 906,00	100,0	1 189 906	1 189 906,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 906	1 189 906,00	100,0	1 189 906	1 189 906,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 906	1 189 906,00	100,0	1 189 906	1 189 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 500	160 255,78	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 500	160 255,78	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 500	160 255,78	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 500	160 255,78	99,8			
		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	1 430 376	1 384 137,74	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 376	1 384 137,74	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 600	88 324,86	71,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	88 324,86	71,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 776	1 295 812,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	512 832	512 736,72	100,0	512 832	512 736,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 832	512 736,72	100,0	512 832	512 736,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307	270,25	88,0	307	270,25	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307	270,25	88,0	307	270,25	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 525	512 466,47	100,0	512 525	512 466,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 900 000	1 890 841,34	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 890 841,34	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 890 841,34	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 757 008	6 751 814,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 757 008	6 751 814,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 714 502	6 709 644,66	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149 423	6 148 259,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 079	561 384,85	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 506	42 169,70	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 256 000	1 254 381,70	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 000	1 204 382,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 500	1 204 023,70	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 113	1 071 898,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 387	132 125,16	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	358,50	71,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 506	245 941,50	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 506	245 941,50	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 506	245 941,50	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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						
	85295	Pozostała działalność	2 160 900	244 890,00	11,3	2 127 050	211 040,00	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 850	149 890,00	99,4	117 000	116 040,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 850	92 890,00	99,0	60 000	59 040,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 327	26 327,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 523	66 563,00	98,6	60 000	59 040,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000,00	100,0	57 000	57 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 050	95 000,00	4,7	2 010 050	95 000,00	4,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 671	1 144 819,38	90,2	404 363	403 374,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 671	1 144 819,38	90,2	404 363	403 374,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 544	379 078,91	99,6	80 363	79 374,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 793	60 393,45	97,7	52 073	51 084,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 751	318 685,46	100,0	28 290	28 290,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0	324 000	324 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	7 290,48	76,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 593	434 449,99	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 268 671	1 144 819,38	90,2	404 363	403 374,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 671	1 144 819,38	90,2	404 363	403 374,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 544	379 078,91	99,6	80 363	79 374,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 793	60 393,45	97,7	52 073	51 084,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 751	318 685,46	100,0	28 290	28 290,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0	324 000	324 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	7 290,48	76,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 593	434 449,99	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 967 380	12 899 276,98	99,5	725 272	723 676,96	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 967 380	12 899 276,98	99,5	725 272	723 676,96	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 091 178	12 043 233,82	99,6	244 456	244 455,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 739	11 252 080,13	99,7	221 141	221 140,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 439	791 153,69	98,2	23 315	23 315,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	456 441	456 439,90	100,0	456 441	456 439,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 761	399 603,26	95,2	24 375	22 781,46	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 898 653	8 866 570,20	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 898 653	8 866 570,20	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 892 653	8 861 570,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 458 751	8 429 345,07	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 902	432 225,13	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000,00	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 854	216 078,80	99,6	96 325	96 324,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 854	216 078,80	99,6	96 325	96 324,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 529	119 754,60	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 529	119 754,60	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	96 325	96 324,20	100,0	96 325	96 324,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 727 355	2 718 434,52	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 355	2 718 434,52	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 727 355	2 718 434,52	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 470 390	2 468 679,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 965	249 755,06	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	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	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	296 267	291 036,46	98,2	240 293	240 292,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 267	291 036,46	98,2	240 293	240 292,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 267	291 036,46	98,2	240 293	240 292,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 141	221 140,60	100,0	221 141	221 140,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 126	69 895,86	93,0	19 152	19 152,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 641	207 517,26	91,6	24 375	22 781,46	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 641	207 517,26	91,6	24 375	22 781,46	93,5
		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	226 641	207 517,26	91,6	24 375	22 781,46	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 120	162 086,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 120	162 086,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 120	162 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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						
	85495	Pozostała działalność	39 928	38 160,40	95,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 928	38 160,40	95,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 928	13 160,40	88,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928	13 160,40	88,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	123 135 505	123 012 467,51	99,9	122 929 505	122 806 721,86	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 135 505	123 012 467,51	99,9	122 929 505	122 806 721,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604 761	2 532 440,48	97,2	2 398 761	2 326 694,83	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 704	1 998 724,57	97,3	1 852 066	1 797 340,34	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 057	533 715,91	96,9	546 695	529 354,49	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 530 744	120 480 027,03	100,0	120 530 744	120 480 027,03	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	109 903 039	109 898 770,59	100,0	109 903 039	109 898 770,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 903 039	109 898 770,59	100,0	109 903 039	109 898 770,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 328	831 152,42	99,9	832 328	831 152,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 328	636 325,34	100,0	636 328	636 325,34	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000	194 827,08	99,4	196 000	194 827,08	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 070 711	109 067 618,17	100,0	109 070 711	109 067 618,17	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	12 670 392	12 568 044,86	99,2	12 670 392	12 568 044,86	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670 392	12 568 044,86	99,2	12 670 392	12 568 044,86	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 211 559	1 156 836,00	95,5	1 211 559	1 156 836,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 559	1 156 836,00	95,5	1 211 559	1 156 836,00	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	11 458 833	11 411 208,86	99,6	11 458 833	11 411 208,86	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	207 240	206 985,65	99,9	1 240	1 240,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 240	206 985,65	99,9	1 240	1 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 040	205 785,65	99,9	40	40,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 678	201 424,23	99,9	40	40,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 362	4 361,42	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 591 808	9 693 685,46	77,0	4 360 473	3 233 038,83	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 580 188	3 458 203,93	96,6	1 066 899	1 047 817,59	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 580 188	3 458 203,93	96,6	1 066 899	1 047 817,59	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 321	115 453,29	87,9	85 280	70 240,35	82,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	3 448 867	3 342 750,64	96,9	981 619	977 577,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 011 620	6 235 481,53	69,2	3 293 574	2 185 221,24	66,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 742 457	1 561 096,45	89,6	1 742 457	1 561 096,45	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 737	1 509 376,45	89,3	1 690 737	1 509 376,45	89,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 120 416	1 113 363,47	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 416	1 113 363,47	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 416	1 113 363,47	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 725	20 576,19	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 691	1 092 787,28	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 480	149 290,35	90,8	164 480	149 290,35	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 480	149 290,35	90,8	164 480	149 290,35	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 480	149 290,35	90,8	164 480	149 290,35	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 280	70 240,35	82,4	85 280	70 240,35	82,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	79 200	79 050,00	99,8	79 200	79 050,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 445	146 899,50	96,4	152 445	146 899,50	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	131 844,43	97,7	135 000	131 844,43	97,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 376	2 375,29	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376	2 375,29	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376	2 375,29	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376	2 375,29	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						
	90095	Pozostała działalność	8 883 193	6 194 859,85	69,7	1 862 542	937 706,63	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 697 310	1 600 599,20	94,3	394 705	393 706,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 310	1 600 599,20	94,3	394 705	393 706,27	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 316	24 636,75	97,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	1 671 994	1 575 962,45	94,3	394 705	393 706,27	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 185 883	4 594 260,65	63,9	1 467 837	544 000,36	37,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 558 183	10 653 695,59	92,2	11 552 963	10 648 478,35	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 968 702	9 968 163,71	100,0	9 963 482	9 962 946,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 600	338 216,93	99,9	333 380	332 999,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	13 100,00	100,0	13 100	13 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 500	325 116,93	99,9	320 280	319 899,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 594 102	9 593 946,78	100,0	9 594 102	9 593 946,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 589 481	685 531,88	43,1	1 589 481	685 531,88	43,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 380	658 999,69	99,9	659 380	658 999,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 380	658 999,69	99,9	659 380	658 999,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 380	332 999,69	99,9	333 380	332 999,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	13 100,00	100,0	13 100	13 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 280	319 899,69	99,9	320 280	319 899,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 498 774	5 594 720,56	86,1	6 498 774	5 594 720,56	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	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	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 259 481	355 531,88	28,2	1 259 481	355 531,88	28,2
	92116	Biblioteki	4 394 809	4 394 758,10	100,0	4 394 809	4 394 758,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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						
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 220	5 217,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220	5 217,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220	5 217,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220	5 217,24	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 485 690	8 446 583,72	99,5	996 980	975 214,01	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 015 090	7 993 052,56	99,7	746 980	738 437,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 541 090	7 524 041,37	99,8	280 980	277 424,46	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 493	3 593 922,96	99,8	35 990	33 050,85	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 597	3 930 118,41	99,7	244 990	244 373,61	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	461 012,55	98,9	466 000	461 012,55	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 998,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 600	453 531,16	96,4	250 000	236 777,00	94,7
	92601	Obiekty sportowe	350 000	335 792,00	95,9	250 000	236 777,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	335 792,00	95,9	250 000	236 777,00	94,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 388 710	7 372 354,71	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 268 110	7 254 615,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 260 110	7 246 616,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 503	3 560 872,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695 607	3 685 744,80	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 998,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 600	117 739,16	97,6			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	746 980	738 437,01	98,9	746 980	738 437,01	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 980	738 437,01	98,9	746 980	738 437,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 980	277 424,46	98,7	280 980	277 424,46	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 990	33 050,85	91,8	35 990	33 050,85	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 990	244 373,61	99,7	244 990	244 373,61	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	461 012,55	98,9	466 000	461 012,55	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/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				32 513 247	21 895 747,04	67,3
600		Transport i łączność				4 802 948	4 020 885,38	83,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				155 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	155 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 547 948	4 020 885,38	88,4
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 500 000	2 439 788,86	97,6
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 747 948	1 581 096,52	90,5
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 495 886	9 776 258,21	72,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				92 000	91 899,41	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	92 000	91 899,41	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 403 886	9 684 358,80	72,3
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 024 848	1 557 816,11	51,5
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	8 432 612	6 577 632,47	78,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Armiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	700 426	304 227,59	43,4
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 241 000	1 240 498,17	100,0
		Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	5 000	4 184,46	83,7
710		Działalność usługowa				50 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				78 000	76 198,64	97,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				78 000	76 198,64	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	78 000	76 198,64	97,7
801		Oświata i wychowanie				954 662	502 860,74	52,7
	80101	Szkoły podstawowe				218 472	217 954,90	99,8
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	168 472	167 954,90	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	50 000	50 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				736 190	284 905,84	38,7
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	236 190	236 151,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Byszczyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	500 000	48 754,84	9,8
852		Pomoc społeczna				2 060 050	144 999,50	7,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				50 000	49 999,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	50 000	49 999,50	100,0
	85295	Pozostała działalność				2 010 050	95 000,00	4,7
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	2 010 050	95 000,00	4,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 011 620	6 235 481,53	69,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 690 737	1 509 376,45	89,3
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	1 690 737	1 509 376,45	89,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				135 000	131 844,43	97,7
		Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	85 000	81 994,43	96,5
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 000	49 850,00	99,7
	90095	Pozostała działalność				7 185 883	4 594 260,65	63,9
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	5 078 323	3 827 773,80	75,4
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	493 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	534 537	319 518,06	59,8
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	541 323	124 086,49	22,9
		Skwer kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Młodziesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	140 000	4 990,00	3,6
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	50 300	0,00	0,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	150 000	148 794,80	99,2
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	100 000	70 697,50	70,7
		Centrum monitoringu placów zabaw oraz targowiska w Falenicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	98 400	98 400,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 589 481	685 531,88	43,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 259 481	355 531,88	28,2
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	479 821	74 538,00	15,5
		Wawerska Strefa Chillout	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	100 000	99 993,88	100,0
		W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	181 000	181 000,00	100,0
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	498 660	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				330 000	330 000,00	100,0
		Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	330 000	330 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				470 600	453 531,16	96,4
	92601	Obiekty sportowe				350 000	335 792,00	95,9
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 000	36 777,00	73,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	200 000	200 000,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	100 000	99 015,00	99,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				120 600	117 739,16	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	15 600	13 048,94	83,6
		Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	105 000	104 690,22	99,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.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	46 819,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 404 213	8 520 352,01	55,3
Suma bilansowa (I + II)		15 404 213	8 567 171,95	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 404 213	8 545 606,85	55,5
1	Bieżące	15 374 213	8 515 606,85	55,4
2	Inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 565,10	
Suma bilansowa (III + IV)		15 404 213	8 567 171,95	55,6

Zestawienie nr XIII/5

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

D.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	9 849,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 263 892	5 256 219,39	51,2
Suma bilansowa (I + II)		10 263 892	5 266 069,36	51,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 263 892	5 252 226,73	51,2
1	Bieżące	10 263 892	5 252 226,73	51,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 842,63	
Suma bilansowa (III + IV)		10 263 892	5 266 069,36	51,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.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	36 957,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 698 521	3 022 304,32	64,3
Suma bilansowa (I + II)		4 698 521	3 059 261,50	65,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 698 521	3 055 962,57	65,0
1	Bieżące	4 698 521	3 055 962,57	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 298,93	
Suma bilansowa (III + IV)		4 698 521	3 059 261,50	65,1

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. 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	12,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	441 800	241 828,30	54,7
Suma bilansowa (I + II)		441 800	241 841,09	54,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	441 800	237 417,55	53,7
1	Bieżące	411 800	207 417,55	50,4
2	Inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 423,54	
Suma bilansowa (III + IV)		441 800	241 841,09	54,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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)	5 000	150,00	3,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	150,00	3,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	149,57	3,0
1	Bieżące	5 000	149,57	3,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,43	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	150,00	3,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

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

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	405 253 411	401 429 708,73	99,1	32 513 247	21 895 747,04	67,3	437 766 658	423 325 455,77	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 451 678	5 380 606,25	98,7	7 962 796	5 710 545,92	71,7	13 414 474	11 091 152,17	82,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 936 023	20 949 473,80	95,5	10 521 038	8 218 442,10	78,1	32 457 061	29 167 915,90	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 384 257	5 227 042,78	97,1	8 876 620	6 103 637,10	68,8	14 260 877	11 330 679,88	79,5
EDUKACJA	185 560 014	184 013 945,56	99,2	954 662	502 860,74	52,7	186 514 676	184 516 806,30	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 469 836	138 094 786,47	99,7	2 060 050	144 999,50	7,0	140 529 886	138 239 785,97	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 968 702	9 968 163,71	100,0	1 589 481	685 531,88	43,1	11 558 183	10 653 695,59	92,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 014 041	7 992 004,18	99,7	470 600	453 531,16	96,4	8 484 641	8 445 535,34	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	692 477	675 278,35	97,5				692 477	675 278,35	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 738 157	29 105 882,65	97,9	78 000	76 198,64	97,7	29 816 157	29 182 081,29	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 226	22 524,98	58,9				38 226	22 524,98	58,9

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	405 253 411	401 429 708,73	99,1	224 755 611	223 641 102,02	99,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 451 678	5 380 606,25	98,7	5 258 878	5 198 597,40	98,9
Drogi i mosty	5 451 678	5 380 606,25	98,7	5 258 878	5 198 597,40	98,9
Utrzymanie i remonty dróg	5 235 382	5 170 956,14	98,8	5 051 382	4 996 000,39	98,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 098 587	5 034 161,14	98,7	4 914 587	4 859 205,39	98,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
Oświetlenie ulic	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
Opracowania i analizy związane z drogami	100 000	98 165,60	98,2	100 000	98 165,60	98,2
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	98 851	96 429,44	97,6	90 051	89 376,34	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 936 023	20 949 473,80	95,5	268 499	251 134,88	93,5
Gospodarka przestrzenna	104 415	100 720,14	96,5	104 415	100 720,14	96,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	104 415	100 720,14	96,5	104 415	100 720,14	96,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 051 982	19 158 159,34	95,5		0,00	-
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 077 059	4 660 420,16	91,8		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 523 698	3 456 954,25	98,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 594 422	9 284 879,83	96,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 480 599	1 444 308,16	97,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	376 204	311 596,94	82,8		0,00	-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	246 631	220 165,96	89,3	151 211	137 641,03	91,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	61 719	55 822,18	90,4	61 719	55 822,18	90,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	184 912	164 343,78	88,9	89 492	81 818,85	91,4
Pozostały zasób komunalny	1 532 995	1 470 428,36	95,9	12 873	12 773,71	99,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	758 994	698 748,70	92,1	6 643	6 642,24	100,0
Remonty lokali użytkowych	767 771	765 548,19	99,7		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 230	6 131,47	98,4	6 230	6 131,47	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 384 257	5 227 042,78	97,1	1 403 898	1 386 958,08	98,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 626 910	1 610 704,99	99,0	88 720	88 715,00	100,0
Oczyszczanie miasta	1 301 602	1 285 807,08	98,8		0,00	-
Zimowe oczyszczanie ulic	102 000	97 768,94	95,9			
Letnie oczyszczanie ulic	315 018	310 102,29	98,4		0,00	-
Oczyszczanie pozostałych terenów	884 584	877 935,85	99,2			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 532	2 219,40	87,7	1 620	1 620,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	233 300	233 208,22	100,0	0	0,00	-
Likwidacja dzikich wysypisk	2 376	2 375,29	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	69 880	69 875,00	100,0	69 880	69 875,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 397	71 703,33	96,4	51 720	51 720,00	100,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	22 677	19 983,33	88,1			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
Tereny zielone	1 905 215	1 877 042,69	98,5	779 528	778 771,14	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	301 478	301 337,85	100,0	211 966	211 963,20	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 391 158	1 363 626,14	98,0	354 983	354 729,24	99,9
Utrzymanie lasów	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	207 743	207 242,70	99,8	207 743	207 242,70	99,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 777 735	1 667 591,77	93,8	483 930	467 751,94	96,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	626 152	608 129,71	97,1	78 720	78 269,96	99,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	746 373	669 980,08	89,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	404 794	389 102,60	96,1	404 794	389 102,60	96,1
EDUKACJA	185 560 014	184 013 945,56	99,2	51 403 141	51 222 992,51	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	179 751 148	178 383 108,27	99,2	51 023 467	50 846 575,53	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 315 668	47 077 963,10	99,5	23 732 335	23 730 488,48	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 621 192	23 383 488,51	99,0	37 859	36 013,89	95,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 694 476	23 694 474,59	100,0	23 694 476	23 694 474,59	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 411 294	5 384 467,13	99,5	289 017	289 017,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 122 277	5 095 450,13	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 017	289 017,00	100,0	289 017	289 017,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	78 147 481	77 397 112,50	99,0	12 102 126	12 091 669,08	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 190 866	65 450 948,86	98,9	145 511	145 505,44	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 956 615	11 946 163,64	99,9	11 956 615	11 946 163,64	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 917 550	10 881 688,56	99,7	2 968 635	2 968 634,90	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 948 915	7 913 053,66	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 968 635	2 968 634,90	100,0	2 968 635	2 968 634,90	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 723 755	2 714 934,72	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 898 653	8 866 570,20	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 022 070	2 004 885,00	99,2	1 250 000	1 249 098,95	99,9
Dowożenie uczniów do szkół	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 293 199	3 231 742,46	98,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 854	216 078,80	99,6	96 325	96 324,20	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 237 266	17 211 348,98	99,8	7 850 041	7 850 039,72	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 387 225	9 361 309,26	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 850 041	7 850 039,72	100,0	7 850 041	7 850 039,72	100,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 026 969	1 014 967,65	98,8	194 599	189 954,03	97,6
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	832 370	825 013,62	99,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	194 599	189 954,03	97,6	194 599	189 954,03	97,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 808 866	5 630 837,29	96,9	379 674	376 416,98	99,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 126 310	3 117 242,44	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
Zarządzanie finansami oświaty	3 126 310	3 117 242,44	99,7			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	8 086	7 885,50	97,5	8 086	7 885,50	97,5
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	305 558	303 125,24	99,2	67 924	67 924,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	400 352	400 352,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	152 465	146 780,77	96,3	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	39 996	38 533,42	96,3	38 996	37 533,42	96,2
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	296 267	291 036,46	98,2	240 293	240 292,60	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	388 761	369 603,26	95,1	24 375	22 781,46	93,5
Stypendia za wyniki w nauce	162 120	162 086,00	100,0			
Stypendia socjalne	185 216	167 874,52	90,6			
Dożywianie uczniów	585	585,00	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	40 840	39 057,74	95,6	24 375	22 781,46	93,5
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	876 435	743 265,00	84,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	702 450	646 639,52	92,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	173 985	96 625,48	55,5			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	214 636	213 013,20	99,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 469 836	138 094 786,47	99,7	125 432 366	125 266 198,85	99,9
<i>Programy zdrowotne</i>	1 743 661	1 653 868,19	94,9	1 533 402	1 462 485,26	95,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 521 539	1 451 603,41	95,4	1 521 539	1 451 603,41	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 539	1 451 603,41	95,4	1 521 539	1 451 603,41	95,4
<i>Działania epidemiczne</i>	222 122	202 264,78	91,1	11 863	10 881,85	91,7
<i>Pomoc społeczna</i>	11 401 295	11 259 059,72	98,8	1 658 854	1 657 846,98	99,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 380 399	1 269 985,95	92,0	7 585	7 566,98	99,8
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	9 534	7 290,48	76,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 534	7 290,48	76,5			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	7 142 048	7 125 489,52	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 189 906	1 189 906,00	100,0	1 189 906	1 189 906,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	206 000	205 745,65	99,9		0,00	-
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	795 394	793 928,91	99,8	461 363	460 374,00	99,8
<i>Dożywianie</i>	678 014	666 713,21	98,3			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	413 314	412 749,50	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	264 700	253 963,71	95,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	125 324 880	125 181 858,56	99,9	122 240 110	122 145 866,61	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 898 168	2 853 507,37	98,5			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	121 376 890	121 298 872,73	99,9	121 376 890	121 298 872,73	99,9
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	512 525	512 466,47	100,0	512 525	512 466,47	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	537 297	517 011,99	96,2	350 695	334 527,41	95,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 968 702	9 968 163,71	100,0	9 963 482	9 962 946,47	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	659 380	658 999,69	99,9	659 380	658 999,69	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	659 380	658 999,69	99,9	659 380	658 999,69	99,9
Działalność kulturalna	9 304 102	9 303 946,78	100,0	9 304 102	9 303 946,78	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 220	5 217,24	99,9			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 220	5 217,24	99,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 014 041	7 992 004,18	99,7	746 980	738 437,01	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 845 960	6 832 647,80	99,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 735 960	6 722 647,80	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	110 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 168 081	1 159 356,38	99,3	746 980	738 437,01	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	561 576	560 579,78	99,8	350 090	349 158,94	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	600 505	592 776,60	98,7	390 890	383 278,07	98,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	692 477	675 278,35	97,5	574 677	557 478,35	97,0
Promocja miasta	612 477	595 278,35	97,2	494 677	477 478,35	96,5
Promocja krajowa	370 915	354 650,79	95,6	370 915	354 650,79	95,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	171 275	164 180,91	95,9	171 275	164 180,91	95,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	199 640	190 469,88	95,4	199 640	190 469,88	95,4
Współpraca regionalna	1 000	180,00	18,0	1 000	180,00	18,0
Dekoracja miasta	240 562	240 447,56	100,0	122 762	122 647,56	99,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 738 157	29 105 882,65	97,9	29 665 464	29 033 833,49	97,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 636 225	28 018 067,96	97,8	28 636 225	28 018 067,96	97,8
Utrzymanie stanowisk pracy	22 596 859	22 098 087,59	97,8	22 596 859	22 098 087,59	97,8
Fundusz wynagrodzeń	22 343 759	21 865 341,32	97,9	22 343 759	21 865 341,32	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	253 100	232 746,27	92,0	253 100	232 746,27	92,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 979 366	5 860 940,37	98,0	5 979 366	5 860 940,37	98,0
Remonty bieżące w budynkach	2 269 256	2 255 866,36	99,4	2 269 256	2 255 866,36	99,4
Utrzymanie Urzędu	1 416 774	1 350 620,05	95,3	1 416 774	1 350 620,05	95,3
Obsługa informatyczna	703 617	691 614,36	98,3	703 617	691 614,36	98,3
Obsługa teletechniczna	17 282	15 888,85	91,9	17 282	15 888,85	91,9
Obsługa prawna	356 000	353 813,15	99,4	356 000	353 813,15	99,4
Obsługa kancelaryjna	641 770	640 074,33	99,7	641 770	640 074,33	99,7
Obsługa medialna	89 929	85 650,32	95,2	89 929	85 650,32	95,2
Ochrona osób i mienia	484 738	467 412,95	96,4	484 738	467 412,95	96,4
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 000	59 040,00	98,4	60 000	59 040,00	98,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 101 932	1 087 814,69	98,7	1 029 239	1 015 765,53	98,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	599 655	590 855,91	98,5	599 655	590 855,91	98,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	1 981,17	99,1	2 000	1 981,17	99,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	444 277	439 621,41	99,0	427 584	422 928,45	98,9
Centra Aktywności Lokalnej	56 000	55 356,20	98,9			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 226	22 524,98	58,9	38 226	22 524,98	58,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	36 926	21 712,25	58,8	36 926	21 712,25	58,8
Różne rozliczenia	36 926	21 712,25	58,8	36 926	21 712,25	58,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 300	812,73	62,5	1 300	812,73	62,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 300	812,73	62,5	1 300	812,73	62,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 513 247	21 895 747,04	67,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 962 796	5 710 545,92	71,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 962 796</i>	<i>5 710 545,92</i>	<i>71,7</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	155 000	0,00	0,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	2 500 000	2 439 788,86	97,6
Budowa ul. Kwiatów Polskich	1 747 948	1 581 096,52	90,5
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Celulozy	100 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	3 024 848	1 557 816,11	51,5
Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000	81 994,43	96,5
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	100 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	50 000	49 850,00	99,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 521 038	8 218 442,10	78,1
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>9 225 038</i>	<i>6 973 759,47</i>	<i>75,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	92 000	91 899,41	99,9
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	8 432 612	6 577 632,47	78,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Armiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	700 426	304 227,59	43,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 296 000</i>	<i>1 244 682,63</i>	<i>96,0</i>
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	1 241 000	1 240 498,17	100,0
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	5 000	4 184,46	83,7
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 876 620	6 103 637,10	68,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 876 620</i>	<i>6 103 637,10</i>	<i>68,8</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	1 690 737	1 509 376,45	89,3
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	5 078 323	3 827 773,80	75,4
Fontanny w Falenicy	493 000	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	534 537	319 518,06	59,8
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	541 323	124 086,49	22,9
Skwer kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000	4 990,00	3,6
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0
Budowa parku aktywności rodzinnej	150 000	148 794,80	99,2
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	100 000	70 697,50	70,7
Centrum monitoringu placów zabaw oraz targowiska w Falenicy	98 400	98 400,00	100,0
EDUKACJA	954 662	502 860,74	52,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>954 662</i>	<i>502 860,74</i>	<i>52,7</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	168 472	167 954,90	99,7
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	236 190	236 151,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	500 000	48 754,84	9,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 000	50 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 060 050	144 999,50	7,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 060 050</i>	<i>144 999,50</i>	<i>7,0</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 010 050	95 000,00	4,7
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	50 000	49 999,50	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 589 481	685 531,88	43,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 589 481</i>	<i>685 531,88</i>	<i>43,1</i>
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821	74 538,00	15,5
Wawerska Strefa Chillout	100 000	99 993,88	100,0
W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	0,00	0,0
Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	330 000	330 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	470 600	453 531,16	96,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>470 600</i>	<i>453 531,16</i>	<i>96,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 600	13 048,94	83,6
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	50 000	36 777,00	73,6
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	105 000	104 690,22	99,7
Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	200 000	200 000,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22	100 000	99 015,00	99,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	78 000	76 198,64	97,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>78 000</i>	<i>76 198,64</i>	<i>97,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	78 000	76 198,64	97,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 826 929	26 452 094,05	95,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	20 760 309	20 064 336,67	96,6%
	74,61%	75,85%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 791 925	1 548 385,24	86,4%
	8,63%	7,72%	
Dochody z mienia	11 263 230	11 423 664,35	101,4%
	54,25%	56,94%	
Pozostałe dochody	7 705 154	7 092 287,08	92,0%
	37,11%	35,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 066 620	6 387 757,38	90,4%
	25,39%	24,15%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 066 620	6 387 757,38	90,4%
	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 skutkom 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	27 826 929	26 452 094,05	95,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 760 309	20 064 336,67	96,6%
	Struktura	74,61%	75,85%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	20 760 309	20 064 336,67	96,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 791 925	1 548 385,24	86,4%
	Struktura	8,63%	7,72%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>91 925</u>	<u>148 477,72</u>	<u>161,5%</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. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej wydanych w 2021 r. W okresie sprawozdawczym wydano więcej decyzji niż planowano (zostało wydanych 25 decyzji).			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>200 000</u>	<u>28 884,96</u>	<u>14,4%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, decyzje te nie uprawomocniły się w roku 2021, w związku z powyższym nie dokonano w roku 2021 wpłat. Poziom realizacji dochodu wynika z wpłat za lata ubiegłe (wpłaty z egzekucji).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 371 022,56</u>	<u>91,4%</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 skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• prowadzenie robót		716 698,27	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		643 286,59	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		11 037,70	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	11 263 230	11 423 664,35	101,4%
	Struktura	54,25%	56,94%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 888 365</u>	<u>1 897 749,29</u>	<u>100,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 888 365	1 897 749,29	100,5%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>15 129</u>	<u>13 379,21</u>	<u>88,4%</u>
	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 trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>9 359 736</u>	<u>9 512 535,85</u>	<u>101,6%</u>
	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		13 137 498,26	
	Ściągalność		67,58%	
	Nadpłaty		720 247,49	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 946 000	4 121 785,03	104,5%
	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 z wyższej ściągalności zaległości.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 395 715	941 840,83	67,5%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 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).			
	W planie dochodów założono oddanie w użytkowanie całego targowiska przy ul. Walcowniczej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z oddania do użytkowania tylko części targowiska.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 395 715</i>	<i>941 840,83</i>	
	Wpływy z najmu garaży	20 000	17 802,61	89,0%
	Poziom realizacji planu wynika z niskiego wskaźnika ściągalności.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 750 000	2 726 262,90	99,1%
	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			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wypożyczania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 300 000	2 140 083,53	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	450 000	586 179,37	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	41 782,79	83,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów na skutek ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	22 875,20	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30 000	18 907,59	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 198 021	1 663 061,69	138,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	393 021	869 648,60	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		860 412,27	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		9 125,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		111,33	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	800 000	786 936,52	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 000	6 476,57	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
III	Pozostałe dochody	7 705 154	7 092 287,08	92,0%
	Struktura dochodów	37,11%	35,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 674,90</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	68,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	4 606,90	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>109 660</u>	<u>142 235,57</u>	<u>129,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	109 660	142 235,57	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700	1 066,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 510	143 024,05	
	• zwrot kosztów upomnień		131 392,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		7 918,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		3 713,09	
	Wpływy z różnych opłat	54 450	-1 854,48	
	• opłaty parkingowe		2 682,92	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 133,00	
	• opłaty za ksero		706,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-7 377,10 *	
	* zwrot jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych, który przekroczył kwotę wpłat w 2021 r.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>22 332</u>	<u>27 532,62</u>	<u>123,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		19 140,37	
	• renty planistycznej		4 698,50	
	• opłaty adiacenckiej		3 693,75	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>88 556</u>	<u>129 080,08</u>	<u>145,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		42 613,45	
	• bezumownego korzystania z gruntu		24 724,05	
	• od wypłaconej szkody		16 673,20	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		14 784,35	
	• opłaty za lokale użytkowe		11 281,47	
	• pozostałe		10 124,30	
	• umów dzierżawy		8 879,26	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>699 141</u>	<u>766 911,71</u>	<u>109,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	497 403	494 967,58	
	Wpływy z różnych dochodów	201 738	271 944,13	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot za wypłaconą szkodę		67 011,49	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		57 506,08	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		47 895,35	
	• 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		30 649,25	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa * zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy * zwrot kosztów sądowych * pozostałe * ulga z tytułu obowiązku wymiany kas fiskalnych		29 176,58 19 274,68 8 954,70 7 276,00 4 200,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	540 165	563 990,14	104,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-3 860,25	-
	Wpływy z usług	6 245 300	5 461 722,31	87,5%
	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 usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 958 000	3 309 349,36	111,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wysokiej ściągalności, większych niż planowano wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za najemców lokali użytkowych oraz wyższych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	3 287 300	2 152 372,95	65,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - w związku z czasowym zamknięciem obiektu z powodu pandemii COVID-19 oraz mniejszą niż planowano liczbą uczestników w akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 860 300	1 829 426,61	
	* wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	225 000	260 956,34	
	* odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 000	61 990,00	
	* odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 066 620	6 387 757,38	90,4%
	Struktura	25,39%	24,15%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 066 620	6 387 757,38	90,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 318,99	-
	Struktura	0,00%	0,22%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	* aparaty telefonii komórkowej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000	244 997,25	48,0%
	Struktura dochodów	7,22%	3,84%	
	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:			
	Opłaty 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		140 772,14	
	Opłaty 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 opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		104 225,11	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 556 620	6 128 441,14	93,5%
	Struktura dochodów	92,78%	95,94%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 513 441	6 085 262,28	93,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	6 513 441,00	6 085 262,28	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	11	11	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sztumska 41 działka ewidencyjna nr 35 z obręb 3-12-97	1 207 500	1 207 500,00	
	powierzchnia [m ²]		1 550	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ślimaka działki ewidencyjne nr 36/6,36/7 z obręb 3-12-37	970 000	970 000,00	
	powierzchnia [m ²]		1 300	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Skalnica/Wojtyłski działka ewidencyjna nr 52/2 z obręb 3-13-53	888 800	888 800,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]		2 305	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Plecioną działka ewidencyjna nr 22/3 z obrębu 3-12-51	661 550	661 550,00	
	powierzchnia [m ²]		892	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kwitnącej Akacji działka ewidencyjna nr 23/1 z obrębu 3-12-18	636 500	636 490,33	
	powierzchnia [m ²]		1 627	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Mozaikowa/Ślimaka działka ewidencyjna nr 36/5 z obrębu 3-12-37	621 000	621 000,00	
	powierzchnia [m ²]		922	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Skalnicowa róg Scalonej działka ewidencyjna nr 485 z obrębu 3-13-54	473 291	45 121,95	
	powierzchnia [m ²]		905	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Wójtyzki działka ewidencyjna nr 492 z obrębu 3-13-54	462 000	462 000,00	
	powierzchnia [m ²]		840	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Skalnicowa działka ewidencyjna nr 486 z obrębu 3-13-54	414 100	414 100,00	
	powierzchnia [m ²]		735	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Trocinowa działka ewidencyjna nr 337 z obrębu 3-12-86	108 000	108 000,00	
	powierzchnia [m ²]		216	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Orłowskiego działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-24	70 700	70 700,00	
	powierzchnia [m ²]		99	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>43 179</u>	<u>43 178,86</u>	<u>100,0%</u>

Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska".

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 451 678	5 380 606,25	98,7%
Drogi i mosty - program 2	5 451 678	5 380 606,25	98,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 235 382	5 170 956,14	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 098 587	5 034 161,14	98,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 436 860		
- długość ogółem (km)	310		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	2 772 093	2 721 419,44	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	32 268,00	2 594 243,88	100,0%
- bitumicznych (m ²)	16 393,00	1 223 051,49	100,0%
- brukowych (m ²)	3 099,00	823 477,39	100,0%
- tłuczniowych (m ²)	12 776,00	547 715,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	77 949	57 366,20	73,6%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi	67 853	67 809,36	99,9%
usługi geodezyjne	30 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 140 617	2 135 997,42	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 672,00	501 898,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 605,00	434 801,72	100,0%
- bitumicznych (m ²)	1 715,00	344 977,72	100,0%
- tłuczniowych (m ²)	890,00	89 824,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	354 145	354 144,74	100,0%
likwidacja barier architektonicznych	180 902	180 901,80	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	174 818	174 816,69	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	156 610	156 609,75	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	7 773,38	149 709,45	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	104 207	102 706,17	98,6%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	42 240	42 240,00	100,0%
pozostałe odsetki	38 170	38 169,10	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	184 000	174 955,75	95,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	120 000	111 479,68	92,9%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	49 000	48 476,07	98,9%
zakup usług remontowych (naprawa walca drogowego)	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Nieruchomości</i>	1 550	1 461,53	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	1 550	1 461,53	94,3%
<i>Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska</i>	311	311,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za usługi wodne	311	311,00	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	16	16,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 w miastach na prawach powiatu	136 795	136 795,00	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	136 795	136 795,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	17 445	15 055,07	86,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 445	15 055,07	86,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	11 100	10 882,28	98,0%
opłaty za energię elektryczną	3 845	2 234,99	58,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (najem słupów)	2 500	1 937,80	77,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	100 000	98 165,60	98,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	100 000	98 165,60	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	98 851	96 429,44	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	21 461		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	83 760	83 627,28	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki (parkomat)	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	14 591	12 802,16	87,7%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 800	7 053,10	80,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	7 000	5 254,11	75,1%
zakup usług remontowych (naprawa monitoringu na parkingu)	1 800	1 798,99	99,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 798	3 798,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłata za usługi wodne	3 798	3 798,00	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 993	1 951,06	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	1 943	1 942,28	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	8,78	17,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 936 023	20 949 473,80	95,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	104 415	100 720,14	96,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	104 415	100 720,14	96,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kompletowanie dokumentacji urbanistyczno-budowlanej	92 415	88 729,34	96,0%
wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	12 000	11 990,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	20 051 982	19 158 159,34	95,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 077 059	4 660 420,16	91,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 605		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 141		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	229		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 663		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 423 011	2 218 790,03	91,6%
- odprowadzanie ścieków	645 000	612 207,00	94,9%
- wymiana kotłów, pieców, montaż pomp ciepła	630 000	603 677,95	95,8%
- montaż czujników temperatury, okresowe badanie zasobników na wodę	420 000	403 819,82	96,1%
- rozbiora budynków	173 511	63 468,00	36,6%
- przeglądy kominarskie	154 000	149 368,74	97,0%
- przeglądy 5-letnie budynków	143 000	137 593,33	96,2%
- nadzór techniczny	83 000	81 180,00	97,8%
- usługi pocztowe	78 000	76 517,00	98,1%
- inwentaryzacja budowlana	43 000	42 154,17	98,0%
- wywóz nieczystości kontenerami	32 000	29 218,43	91,3%
- udrażnianie trasy kanalizacyjnej	15 000	13 284,00	88,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 500	6 301,59	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 103 000	1 045 605,52	94,8%
zakup energii	997 159	886 922,09	88,9%
podatek od nieruchomości	380 000	376 703,68	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	19 569,35	32,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 960	36 959,04	100,0%
zakup materiałów	33 698	33 114,45	98,3%
- zakup materiałów eksploatacyjnych	31 848	31 319,88	98,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 850	1 794,57	97,0%
sprzątanie	26 231	26 045,77	99,3%
koszty postępowania sądowego	15 000	14 946,73	99,6%
kary i odszkodowania	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	763,50	76,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 523 698	3 456 954,25	98,1%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	15		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	34		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 239		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	2 695 969	2 655 064,92	98,5%
- remont lokali mieszkalnych, remont instalacji elektrycznej	2 138 969	2 114 891,83	98,9%
- remont 26 szt. pustostanów	557 000	540 173,09	97,0%
konserwacje	621 500	603 370,15	97,1%
materiały do konserwacji	127 500	121 684,86	95,4%
materiały do remontów	53 827	52 566,76	97,7%
awarie	22 500	21 925,56	97,4%
nadzór budowlany	2 402	2 342,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	9 594 422	9 284 879,83	96,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 594 422	9 284 879,83	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	74,52		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,79		
wynagrodzenia i pochodne	7 572 486	7 299 272,16	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 965 925	5 772 593,72	96,8%
wynagrodzenia dozorców	305 985	305 796,96	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 381	376 380,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	76 213	74 392,15	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 153 967	1 075 905,60	93,2%
inne wydatki:	2 021 936	1 985 607,67	98,2%
zakup usług pozostałych	1 079 166	1 073 805,42	99,5%
- opłaty leasingowe dot. nowej zamiatarki drogowej, wywrotki, pługa	300 000	300 000,00	100,0%
- serwis samochodów, serwis oprogramowania ZSI Papirus SQL, Windom	266 766	265 555,23	99,5%
- ochrona	210 000	208 723,32	99,4%
- usługa prawna	88 000	87 098,36	99,0%
- zakup licencji Microsoft Office, usługi helpdesk	79 000	77 605,84	98,2%
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	72 500	72 061,20	99,4%
- sprzętanie	59 000	58 883,23	99,8%
- odprowadzanie ścieków	3 900	3 878,24	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	284 903	282 749,05	99,2%
zakup usług remontowych	155 409	148 256,72	95,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 770	130 769,72	100,0%
wyjazdy służbowe	106 958	105 948,46	99,1%
zakup energii	100 722	86 936,07	86,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	36 327,00	98,2%
różne opłaty i składki	34 334	33 451,24	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 462	30 933,68	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 922	19 954,06	83,4%
szkolenia pracowników	16 498	16 497,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 792	10 585,85	98,1%
zakup usług zdrowotnych	10 000	9 393,00	93,9%
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	1 480 599	1 444 308,16	97,5%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 480 599	1 444 308,16	97,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	517 300	507 759,62	98,2%
zaliczka remontowa	309 305	304 147,37	98,3%
zaliczka eksploatacyjna	265 785	264 066,14	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	232 510	227 378,63	97,8%
odprowadzanie ścieków	151 100	140 040,12	92,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	716,28	19,9%
koszty postępowania sądowego	1 000	200,00	20,0%
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	376 204	311 596,94	82,8%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	376 204	311 596,94	82,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	262 480	260 209,41	99,1%
zakup energii elektrycznej	64 710	32 376,08	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	34 527	17 049,14	49,4%
odprowadzanie ścieków	14 487	1 962,31	13,5%
Podstawa prawna: 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	246 631	220 165,96	89,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	61 719	55 822,18	90,4%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	41 801	36 737,80	87,9%
wyceny gruntów	13 400	12 752,64	95,2%
ogłoszenia prasowe	3 300	3 242,28	98,3%
wydruk map wielkoformatowych	2 450	2 396,75	97,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty notarialne	400	324,72	81,2%
wykonanie tablic adresowych dla nieruchomości należących do m. st. Warszawy	368	367,99	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)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	184 912	164 343,78	88,9%
<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	184 912	164 343,78	88,9%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 420	82 524,93	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	79 000	70 920,00	89,8%
wyceny gruntów (operaty szacunkowe)	8 000	3 200,00	40,0%
koszty postępowań sądowych	5 920	5 919,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 485,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	86 540	78 866,85	91,1%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych	44 420	39 212,80	88,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	18 738,00	93,7%
operaty szacunkowe	19 000	18 258,75	96,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	700	490,00	70,0%
wykonanie kserokopii i skanów dokumentów o dużym formacie	580	567,30	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	240	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Kadr	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	984	984,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	984	984,00	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	1 532 995	1 470 428,36	95,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	758 994	698 748,70	92,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	124		
z tego garaże	15		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, użyteczności publicznej, lokale biurowe.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	752 351	692 106,46	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	376 278	360 155,18	95,7%
- dozór mienia	265 500	259 858,65	97,9%
- przegląd kotła gazowego, przeglądy 5-letnie, przeglądy kominarskie	91 778	85 618,34	93,3%
- odprowadzanie ścieków	14 500	10 435,16	72,0%
- ogłoszenia prasowe	4 500	4 243,03	94,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	314 673	275 188,42	87,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	53 875,80	92,9%
różne opłaty i składki	3 000	2 487,06	82,9%
badanie techniczne dźwigu osobowego	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	6 643	6 642,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 364	4 363,24	100,0%
remont instalacji teletechnicznej w budynku WCK Radość	1 845	1 845,00	100,0%
różne opłaty i składki	350	350,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	84	84,00	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)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	767 771	765 548,19	99,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, kotłowni, zabezpieczenie elewacji oraz wykonanie daszków nad wejściami do budynku, instalacji oświetlenia)	468 000	466 838,81	99,8%
awarie i konserwacje	278 571	278 038,96	99,8%
zakup materiałów	21 200	20 670,42	97,5%
<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	6 230	6 131,47	98,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wydruk map i fotomap wieloformatowych w związku z planowaniem inwestycji oraz wyceną gruntów	6 230	6 131,47	98,4%
<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.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 384 257	5 227 042,78	97,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 626 910	1 610 704,99	99,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 301 602	1 285 807,08	98,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	102 000	97 768,94	95,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 725,00			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, soli i części zamiennych	94 700	94 521,00	99,8%
naprawy i konserwacje sprzętu	7 100	3 047,94	42,9%
montaż części do ciągnika	200	200,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	315 018	310 102,29	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 240,00			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zmiatarki	189 018	187 535,03	99,2%
wywóz nieczystości (kontenerów)	106 000	102 967,26	97,1%
naprawa zmiatarki	20 000	19 600,00	98,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	884 584	877 935,85	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 36,25			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	735 000	730 576,72	99,4%
odbiór nieczystości stałych	118 716	116 991,37	98,5%
oczyszczanie terenów niezagospodarowanych	20 725	20 576,19	99,3%
zakup materiałów	10 143	9 791,57	96,5%
<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 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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 532	2 219,40	87,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	912	599,40	65,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 620	1 620,00	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 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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	233 300	233 208,22	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	233 300	233 208,22	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 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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 376	2 375,29	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 376	2 375,29	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 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	17 220	17 220,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie emisji hałasu)	17 220	17 220,00	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	69 880	69 875,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 470 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 270 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 150 - kastracja - 75 - odrobaczenie - 13 - odpchlenie - 17 - szczepienia - 42 - badanie ogólne stanu zdrowia - 35	69 880	69 875,00	100,0%
<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	74 397	71 703,33	96,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	22 677	19 983,33	88,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych liczba studni oligoceńskich 1			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	22 677	19 983,33	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 12 454 zużycie energii 3 753 sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej 2 479 zakup materiałów do studni oligoceńskiej 2 089 badanie wody 1 300 opłaty za pobór wody 552 odprowadzanie ścieków 50	12 454 3 753 2 479 2 089 1 300 552 50	12 031,86 1 945,13 2 478,91 2 088,08 963,35 476,00 0,00	96,6% 51,8% 100,0% 100,0% 74,1% 86,2% 0,0%
<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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	51 720	51 720,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km) 3,448 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: koszenie odcinków Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zerzeńskiego wraz ze sprzątaniem	51 720	51 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 905 215	1 877 042,69	98,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	301 478	301 337,85	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 34,90 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	153 846	153 845,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, podlewanie)	128 846	128 845,70	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	58 120	58 117,50	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	58 120	58 117,50	100,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	89 512	89 374,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (worków na śmieci, rękawic roboczych)	49 512	49 454,93	99,9%
pielęgnacja terenów zieleni - jesienne grabienie liści	40 000	39 919,72	99,8%
<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.)			
3. 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 konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 391 158	1 363 626,14	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	223,10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 036 175	1 008 896,90	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	530 000	515 969,27	97,4%
wywóz nieczystości stałych	190 000	185 016,48	97,4%
zakup paliwa	108 000	105 153,96	97,4%
pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	82 500	79 188,00	96,0%
serwisowanie ciągników	49 286	48 451,16	98,3%
usługa pielęgnacji zieleni w pasie drogowym	27 819	27 550,86	99,0%
zakup materiałów eksploatacyjnych	25 570	24 873,81	97,3%
nasadzenia drzew i krzewów	18 000	17 849,16	99,2%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	5 000	4 844,20	96,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	354 983	354 729,24	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni	352 320	352 319,79	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	2 663	2 409,45	90,5%
<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.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	4 836	4 836,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek leśny	4 836	4 836,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	207 743	207 242,70	99,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie inwentaryzacji zieleni przyulicznej	207 243	207 242,70	100,0%
opracowania koncepcji rozwoju terenów zieleni	500	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	1 777 735	1 667 591,77	93,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	626 152	608 129,71	97,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	22		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	547 432	529 859,75	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	511 432	493 861,75	96,6%
- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych	198 850	198 829,43	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	67 966	67 552,93	99,4%
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni	56 350	56 334,00	100,0%
- ochrona mienia, nasadzenia drzew	22 250	22 235,88	99,9%
- zakup materiałów (kłódek, samozamykaczy, nawozu na place zabaw)	76 292	75 078,66	98,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	48 200	47 619,80	98,8%
- zakup energii	36 360	21 197,09	58,3%
- prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych	5 164	5 013,96	97,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z obsługą tężni solankowej	36 000	35 998,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	4 720	4 719,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	4 720	4 719,96	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	4 720	4 719,96	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu</u>	74 000	73 550,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	74 000	73 550,00	99,4%
- remont infrastruktury turystycznej	55 000	54 700,00	99,5%
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych	19 000	18 850,00	99,2%
<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)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	416	379,38	91,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	416	379,38	91,2%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	746 373	669 980,08	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	15 550		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	550		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	15 000		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	213 658	203 361,99	95,2%
zakup energii	190 857	161 429,18	84,6%
ochrona mienia, sprzątanie	135 000	128 089,92	94,9%
usługi remontowe	76 000	65 613,37	86,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 014	47 409,75	79,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 215	28 610,02	83,6%
porządkowanie targowiska jednodniowego	20 152	19 622,79	97,4%
dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przegląd klimatyzatora	8 500	8 238,38	96,9%
odpisy aktów notarialnych	3 377	3 196,08	94,6%
odprowadzanie ścieków	3 100	2 982,28	96,2%
podatek od nieruchomości	1 500	1 426,32	95,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	404 794	389 102,60	96,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	317 849	302 393,60	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekoedukatorzy	85 280	70 240,35	82,4%
usługi z zakresu ekodoradztwa	76 650	76 500,00	99,8%
wykonanie muralu o tematyce ekologicznej	20 000	20 000,00	100,0%
zakup zbiorników na wodę deszczową	16 154	15 898,68	98,4%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Wawerski O-bieg Wodny" - inicjatywa lokalna	14 415	14 404,57	99,9%
wydruk ulotek	2 550	2 550,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	102 800	102 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	600	600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
inicjatywa lokalna - „Wawerski O-bieg wodny”	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	86 345	86 109,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kampanie edukacyjno-ekologiczne	56 345	56 109,00	99,6%
montaż instalacji pomiarowej z instalacją fotowoltaiczną	30 000	30 000,00	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. 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			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	185 560 014	184 013 945,56	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	179 751 148	178 383 108,27	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 315 668	47 077 963,10	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 621 192	23 383 488,51	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 583 333	23 347 474,62	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 711		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	153,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 213 836	20 196 205,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950 012	15 944 233,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 186 712	1 186 705,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 077 112	3 065 266,27	99,6%
Zakup energii	914 670	759 743,76	83,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 819	774 819,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	668 245	625 878,06	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	645 202	644 799,40	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 885	101 884,50	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 799	52 503,14	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 405	50 102,00	90,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 600	49 521,08	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 627	40 401,32	99,4%
Szkolenia pracowników	22 800	22 682,01	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 005	12 936,72	64,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 790	14 201,00	89,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	1 596,80	59,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	19 670	17 835,00	90,7%
Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy przedszkola przy ul. Przewodowej w Warszawie.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	18 189	18 178,89	99,9%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek 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	23 694 476	23 694 474,59	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	40		
- liczba uczniów	1 995		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	928 773	928 772,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	928 773	928 772,32	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<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	5 411 294	5 384 467,13	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 122 277	5 095 450,13	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	716		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 551 120	4 529 826,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 653	3 602 925,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 821	212 815,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	734 646	714 086,14	97,2%
Zakup energii	182 700	181 851,35	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 050	174 928,66	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 421	160 421,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 186	29 024,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 499,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	6 598,47	82,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 300,00	39,4%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 017	289 017,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	78 147 481	77 397 112,50	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 190 866	65 450 948,86	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	6 294		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	566,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	213,7		
wynagrodzenia i pochodne	57 416 942	57 398 509,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 214 239	45 207 535,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 318 402	3 318 397,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 884 301	8 872 576,69	99,9%
Zakup energii	2 182 814	1 990 718,13	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 204	2 028 204,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991 250	1 578 827,49	79,3%
Zakup usług pozostałych	1 076 520	995 110,73	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	978 789	978 522,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 219	119 830,04	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 974	95 555,99	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 257	33 486,62	75,7%
Zakup usług zdrowotnych	39 456	38 099,00	96,6%
Szkolenia pracowników	33 575	33 221,92	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 702	9 642,00	65,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 903	2 080,08	42,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900	387,47	7,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	2 798,20	99,9%
Zakup środków żywności	1 050	449,69	42,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	136 898	136 894,09	100,0%
Obsługa prawna spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 613	8 611,35	100,0%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek 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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji			
społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
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	11 956 615	11 946 163,64	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 092		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 917 550	10 881 688,56	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 948 915	7 913 053,66	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	879		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,3		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 193 316	7 181 728,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 657	5 676 741,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	402 228	402 226,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 113 431	1 102 760,55	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 631	265 631,00	100,0%
Zakup energii	216 328	200 389,37	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 490	135 483,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	103 850	100 916,11	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 460	11 379,39	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 890	5 645,00	63,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	797,04	66,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	134,14	16,8%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 968 635	2 968 634,90	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	439		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 723 755	2 714 934,72	99,7%
<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	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 470 390	2 468 679,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 177	1 947 772,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 271	143 270,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	376 842	375 536,79	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 147	93 147,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 701	51 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	42 265,09	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 067	26 048,60	99,9%
Zakup energii	24 300	17 404,55	71,6%
Zakup usług pozostałych	10 250	10 189,02	99,4%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	360 116	360 115,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	360 116	360 115,70	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 898 653	8 866 570,20	99,6%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 458 751	8 429 345,07	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673 684	6 666 145,88	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 912	479 906,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 305 155	1 283 292,35	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 602	314 602,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 200	100 143,13	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 100	4 480,00	73,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 000,00	83,3%
<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)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 022 070	2 004 885,00	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	772 070	755 786,05	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	459 958	453 721,49	98,6%
remonty w przedszkolach	262 112	253 064,76	96,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	47 500	47 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	1 499,80	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 250 000	1 249 098,95	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	850 000	849 767,25	100,0%
remonty w przedszkolach	300 000	299 496,68	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	99 835,02	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 251 500	1 092 461,15	87,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr 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	3 293 199	3 231 742,46	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	56,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 706 476	2 690 452,69	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 687	2 137 127,12	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 737	157 731,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 052	395 594,51	98,1%
Zakup energii	269 271	224 268,73	83,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 353	169 353,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 976	113 968,79	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 553	15 346,15	98,7%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 886,10	98,9%
Szkolenia pracowników	4 520	4 520,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 050	3 947,00	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	216 854	216 078,80	99,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 529	119 754,60	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	120 529	119 754,60	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 907	93 635,16	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 354	7 353,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 268	18 765,49	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 325	96 324,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	96 325	96 324,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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)			
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	17 237 266	17 211 348,98	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 387 225	9 361 309,26	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 293 368	1 285 842,13	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 125 268	1 122 420,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	873 703	873 563,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 388	68 385,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 177	180 471,50	98,5%
Zakup usług pozostałych	127 000	125 502,50	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	23 399,68	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700	14 519,95	82,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	6 888 928	6 883 031,75	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 821 328	6 816 387,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 855	5 433 157,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 929	308 924,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 544	1 074 306,06	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	36 643,90	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400	29 000,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 204 929	1 192 435,38	99,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 202 479	1 189 986,48	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	940 019	932 083,13	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 923	75 922,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	186 537	181 981,16	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 099	2 098,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	351	350,55	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 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	7 850 041	7 850 039,72	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 026 969	1 014 967,65	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	832 370	825 013,62	99,1%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	831 299	823 943,32	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 071	1 070,30	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	194 599	189 954,03	97,6%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 808 866	5 630 837,29	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 126 310	3 117 242,44	99,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	3 123 143	3 114 143,61	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 839 861	2 833 076,55	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 993	2 226 948,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 271	160 270,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 200	37 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 397	408 657,61	98,4%
Zakup usług pozostałych	145 095	145 045,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	72 496,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 991	40 991,00	100,0%
Szkolenia pracowników	14 580	14 561,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 913,07	72,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 478,71	91,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916	1 915,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	665,00	44,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	3 167	3 098,83	97,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 098,83	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	458,83	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	8 086	7 885,50	97,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 086	7 885,50	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 800,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	86	85,50	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	305 558	303 125,24	99,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	237 634	235 201,24	99,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	67 924	67 924,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	400 352	400 352,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	447		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	152 465	146 780,77	96,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	39 996	38 533,42	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	38 996	37 533,42	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	27 496	26 039,80	94,7%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 493,62	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	296 267	291 036,46	98,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	55 974	50 743,86	90,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	28 835	24 954,93	86,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 139	25 788,93	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	240 293	240 292,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	221 141	221 140,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 924	220 924,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217	216,60	99,8%
Zakup usług pozostałych	19 152	19 152,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. 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	388 761	369 603,26	95,1%
Stypendia za wyniki w nauce	162 120	162 086,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	162 120	162 086,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	185 216	167 874,52	90,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	180 256	162 914,52	90,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 960	4 960,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	585	585,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	585	585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	40 840	39 057,74	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	16 465	16 276,28	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	16 465	16 276,28	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	24 375	22 781,46	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	24 375	22 781,46	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	876 435	743 265,00	84,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	702 450	646 639,52	92,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	702 450	646 639,52	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	173 985	96 625,48	55,5%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	173 985	96 625,48	55,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" - "Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"		65 591,46 31 034,02 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	214 636	213 013,20	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	189 636	188 013,20	99,1%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000	163 500,00	99,1%
Zakup usług pozostałych	24 636	24 513,20	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	138 469 836	138 094 786,47	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 743 661	1 653 868,19	94,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 521 539	1 451 603,41	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 539	1 451 603,41	95,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów: "Być blisko" - warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci między 3-6 rokiem życia, "Unplugged", "Z ławki rezerwowich" – o uzależnieniach z doświadczeniem, "Moje życie wolne od uzależnień", "Rodzinnie na Wawrze", "Wawerska Przysiań", "Weekendowe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym", "Akademia Dobrego Życia w Wawrze", "Autorski Pakiet 2S" - sprawdzone, skuteczne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji - ART, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza, liczba odbiorców: 1.336 osób, liczba programów: 4. wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszty postępowania sądowego utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	1 260 000	1 242 160,00	98,6%
	185 890	139 330,44	75,0%
	57 000	56 985,00	100,0%
	15 000	10 018,28	66,8%
	539	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	3 110	3 109,69	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydruk ulotek o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	3 110	3 109,69	100,0%
<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 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy 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.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	222 122	202 264,78	91,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp. zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw			
	158 443	154 216,83	97,3%
	44 160	29 521,53	66,9%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 212	2 212,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. zakup produktów dla osób objętych kwarantanną			
	1 512	1 512,00	100,0%
	700	700,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 863	10 881,85	91,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp. zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń) podatek od towarów i usług (VAT)			
	6 363	6 104,32	95,9%
	5 000	4 652,36	93,0%
	500	125,17	25,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 168	3 158,13	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
	3 168	3 158,13	99,7%
<i>Dysponent 5:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 227	1 226,06	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
	1 227	1 226,06	99,9%
<i>Dysponent 6:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 049	1 048,38	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.			
	1 049	1 048,38	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna - program 3	11 401 295	11 259 059,72	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 380 399	1 269 985,95	92,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 372 814	1 262 418,97	92,0%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	1 204 773	1 203 156,14	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 073 113	1 071 898,54	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	834 200	833 982,27	100,0%
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	64 428	64 427,81	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	174 485	173 488,46	99,4%
inne wydatki:	131 660	131 257,60	99,7%
zakup usług pozostałych	72 971	72 915,66	99,9%
szkolenia pracowników	26 210	26 210,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 852	15 852,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 245	15 244,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	358,50	71,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422	372,64	88,3%
zakup usług zdrowotnych	360	205,00	56,9%
wyjazdy służbowe krajowe	100	99,80	99,8%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	168 041	59 262,83	35,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz".	168 041	59 262,83	35,3%
zadania zlecone	7 585	7 566,98	99,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	7 585	7 566,98	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 566,98	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 534	7 290,48	76,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 534	7 290,48	76,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	9 534	7 290,48	76,5%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	9 534	7 290,48	76,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	227,25		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,91		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,57		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	90		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 142 048	7 125 489,52	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókniennej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 699		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	653		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	58,08		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,75		
wynagrodzenia i pochodne	6 149 423	6 148 259,81	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 879 878	4 879 092,16	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	925 329	924 951,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 216	344 215,81	100,0%
inne wydatki:	606 073	602 042,55	99,3%
zakup usług pozostałych	219 146	217 533,42	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	125 349	125 163,15	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 500	100 477,52	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 100	48 093,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	26 385	25 613,91	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 306	25 969,70	98,7%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	16 200	16 200,00	100,0%
zakup usług remontowych	13 831	13 830,75	100,0%
zakup energii	13 000	12 158,95	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 256	9 245,15	99,9%
szkolenia pracowników	6 000	5 777,00	96,3%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 980,00	99,0%
W ramach ww. środków kwotę 16.443 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	386 552	375 187,16	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy".			
<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	1 189 906	1 189 906,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone	1 189 906	1 189 906,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 189 906	1 189 906,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 189 906	1 189 906,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 833		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 986		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<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. 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	206 000	205 745,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	206 000	205 745,65	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	206 000	205 745,65	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	201 638	201 384,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 663	157 479,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 927	11 926,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 048	31 978,96	99,8%
inne wydatki:	4 362	4 361,42	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 261	1 260,90	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 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	795 394	793 928,91	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	334 031	333 554,91	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	33 850	33 850,00	100,0%
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"	33 850	33 850,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	300 181	299 704,91	99,8%
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - 320 osób	190 351	189 876,73	99,8%
działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty (1.672 osoby)	82 384	82 383,33	100,0%
wsparcie wigilijne dla najuboższych rodzin w dzielnicy (przygotowanie 130 paczek dla najuboższych)	19 630	19 630,00	100,0%
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej	3 622	3 621,10	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - transport darów żywnościowych z magazynu Banku Żywności do miejsca rozdysponowania darów w Dzielnicy Wawer	3 123	3 122,96	100,0%
przygotowanie paczek dla Powstańców Warszawskich	820	819,99	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	251	250,80	99,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	461 363	460 374,00	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	57 000	57 000,00	100,0%
Kalkulacja: wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	57 000	57 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	404 363	403 374,00	99,8%
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów	304 000	304 000,00	100,0%
realizacja programu "Asy z wawerskiej klasy" dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu dzielnicy	52 073	51 084,00	98,1%
diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin i opiekunów	28 290	28 290,00	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	20 000	20 000,00	100,0%
w tym: prowadzenie grup wsparcia (w tym, m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	678 014	666 713,21	98,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	413 314	412 749,50	99,9%
Cel: 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 (%)	40,41		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	413 314	412 749,50	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	35	144 402	144 402,00
- średnia wartość posiłku	17,48		
- średni okres dożywiania (dni)	236		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	116	55 855	55 290,50
- średnia wartość posiłku	6,53		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	213 057	213 057,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	264 700	253 963,71	95,9%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	264 700	253 963,71	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	26	120 400	111 748,00
- średnia wartość posiłku	21,60		
- średni okres dożywiania (dni)	199		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	33	24 000	22 437,71
- średnia wartość posiłku	8,71		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	120 300	119 778,00	99,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	125 324 880	125 181 858,56	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 898 168	2 853 507,37	98,5%
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 898 168	2 853 507,37	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	998 168	962 666,03	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	718 048	717 829,79	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 274,69 zł, liczba świadczeń - 578, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	158 770	158 769,08	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 635,51 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	134 728	134 728,00	100,0%
- dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku 387,58 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	112 500	112 397,77	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 197,70 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	90 654	90 550,00	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 422,03 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	55 710	55 707,35	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 214,91 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	49 860	49 860,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku 92,02 zł, liczba świadczeń 262, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	24 110	24 108,77	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.662,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	21 300	21 300,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 177,34 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	20 571	20 571,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 691,26 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	20 050	20 046,40	100,0%
- inne: opłata pobytu w Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 4.408,14 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	17 633	17 632,54	100,0%
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, opłata za pogrzeb) - średnia wartość zasiłku 176,42 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	6 530	6 527,38	100,0%
- inne: wykonanie zdjęć, opłata pobytu w hotelu, opłata pobytu dziecka w przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu, opłata za koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku 167,64 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	4 862	4 861,50	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	470	470,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,88 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	156 520	156 511,38	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3. 840,21 zł, liczba świadczeń - 23	123 600	88 324,86	71,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 900 000	1 890 841,34	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,81 zł, liczba świadczeń 3.477, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	1 900 000	1 890 841,34	99,5%
<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 LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	121 376 890	121 298 872,73	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	121 376 890	121 298 872,73	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	109 070 711	109 067 618,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 219.336, liczba świadczeniobiorców - 18.278 osób	109 070 711	109 067 618,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 304 979	12 230 054,56	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,91 zł, liczba świadczeń - 11.186, liczba świadczeniobiorców - 932 osoby	1 300 000	1 274 249,62	98,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	850 833	843 452,78	99,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 361,53 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	278 552	273 678,81	98,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 65,45 zł, liczba świadczeń - 3.103, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	204 000	203 102,35	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,72 zł, liczba świadczeń - 902, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	169 000	168 419,50	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,69 zł, liczba świadczeń - 726, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	76 731	76 730,97	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,66 zł, liczba świadczeń - 873, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	56 000	55 575,63	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 827,50 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	51 000	50 477,64	99,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 950	7 920,00	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 600	7 547,88	99,3%
świadczenia opiekuńcze	7 084 000	7 073 170,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.947,65 zł, liczba świadczeń - 2.260, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	4 410 000	4 401 680,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń - 11.903, liczba świadczeniobiorców - 992 osoby	2 570 000	2 567 950,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	89 000	88 660,00	99,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	14 880,00	99,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 908,88 zł, liczba świadczeń - 1.197, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 090 000	1 087 934,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415,55 zł, liczba świadczeń - 2.097, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	872 000	871 402,46	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 507,34 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	846 146	818 845,70	96,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	226 000	225 000,00	99,6%
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%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 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	512 525	512 466,47	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	477		
- w tym pozytywnych	413		
Liczba gospodarstw domowych	287		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	208 981	208 965,37	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	206 204	206 199,24	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	198 334	198 329,78	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,95 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	136 676	136 675,52	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,79 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	38 376	38 375,29	100,0%
inne (mieszkania prywatne wynajmowane) - średnia wartość zasiłku - 274,99 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	18 975	18 974,26	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,85 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 452	2 451,33	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 84,02 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	589	588,17	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 421,74 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 266	1 265,21	99,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 874,38 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 870	7 869,46	100,0%
zadania zlecone	2 777	2 766,13	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 777	2 766,13	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 127 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	303 544	303 501,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	298 915	298 888,96	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	290 966	290 939,96	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,32 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	193 616	193 612,28	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 163,72 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	54 690	54 681,20	100,0%
inne (mieszkania prywatne wynajmowane) - średnia wartość zasiłku - 295,62 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	31 930	31 926,72	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,50 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 730	6 720,88	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 405,85 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 030	2 029,25	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 10,59 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 970	1 969,63	100,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 794,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 949	7 949,00	100,0%
zadania zlecone	4 629	4 612,14	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 629	4 612,14	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,77 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 128 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	537 297	517 011,99	96,2%
<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:	376 797	356 756,21	94,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 102	22 228,80	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	26 102	22 228,80	85,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	22 681	18 807,80	82,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 421	3 421,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	350 695	334 527,41	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	350 695	334 527,41	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	350 695	334 527,41	95,4%
zadania własne:	160 500	160 255,78	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	160 500	160 255,78	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	160 500	160 255,78	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	160 500	160 255,78	99,8%
<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. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 968 702	9 968 163,71	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	659 380	658 999,69	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	659 380	658 999,69	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 19 - z tego plenerowych 10 9			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Falenickie koncerty letnie, Stacja letnisko - cykl warsztatów, Światowe Kino na leżakach, koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i>	259 131	259 130,70	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Sefer Falenica</i> - <i>Poznaj Wawer</i> inne: - <i>akcja "Zima w mieście"</i>	243 000	243 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	11 231	11 230,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 19 - z tego plenerowych 10 7	4 900	4 900,00	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Poznaj Wawer, Obchody 70-lecia przyłączenia Wawra do Warszawy, Uroczystości patriotyczne, Koncert kolęd, Spotkanie świąteczne, Obchody 27 grudnia, XVI Spotkanie z ks. Twardowskim</i>	400 249	399 868,99	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja, Familijny Wawer 2021, LIBELID-koncert Oli Bilińskiej, Kino Letnie Uniq, Falenickie koncerty letnie, Stacja letnisko - cykl warsztatów, Światowe Kino na leżakach</i>	304 149	303 768,99	99,9%
inne: - <i>stypendia artystyczne</i> - <i>„Śladami wawerskiego modernizmu”, którego celem jest opracowanie jedyne go w Warszawie „szlaku modernizmu”, wykonanie 6 rysunków w formacie 320 x D1515460 mm, techniką tuszem i piórem, przedstawiających obiekty architektury modernizmu w Dzielnicy Wawer</i>	47 000	47 000,00	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	49 100	49 100,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	9 304 102	9 303 946,78	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 239 293	5 239 188,68	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 993 291 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego (kino plenerowe) 9 000			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 993 291	1 993 290,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 084 702 dotacja celowa na realizację projektów z Funduszu Edukacji Kulturalnej 2021 pn.: "Zróbmy coś, może film", "Sosna łączy - cykl wydarzeń i warsztatów", w ramach bieżącej działalności kulturalnej: remont w filii Anin i Aleksandrów, wydanie płyty Karimski Club	152 300	152 300,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	164		
Wawerskie Sobótki Artystyczne, "Urzeczcie Dizajn" - pikniki, warsztaty, konkurs Warszawski Syrenka, koncerty stacjonarne i transmitowane online, wystawy i wernisaże, spotkania sąsiedzkie, wykłady popularno-naukowe w ramach Kawiarni Naukowej 1A, Narodowe Czytanie, gry terenowe dla rodzin, pracownia artystyczna dla kobiet, spotkania z literaturą, koncerty w ramach Młodzieżowej Sceny Otwartej, akcje sprzątania w ramach Dnia Ziemi, powitanie lata w osiedlu Las, spotkanie u Króla Macjusia w Marysinie, obchody 70-lecia przyłączenia Wawra do Warszawy, piknik Galaktyka Wawer	2 106		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1646		
	12		
	5 551		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 405		
<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. 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 064 809	4 064 758,10	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	1 460 157	1 460 156,00	100,0%
	260 000	260 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	2 344 652	2 344 602,10	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne:	3		
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 331		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	279 844,19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,91		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 026,04		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	382		
inne - liczba uczestników:	51 928		
- imprezy dla społeczności lokalnej/ akcje biblioteczne	28 583		
- warsztaty plastyczne	5 801		
- warsztaty plastyczne online	5 801		
- spotkania autorskie, w tym spotkania online	3 415		
- pogadanki/ odczyty online	2 092		
- głośne czytanie online	1 495		
- spektakle teatralne	1 200		
- dyskusje nad książką	968		
- konkursy i quizy	786		
- wystawy	650		
- imprezy plenerowe	540		
- lekcje biblioteczne	422		
- spotkania międzypokoleniowe	169		
- warsztaty integracyjne	6		
<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 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 220	5 217,24	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 220	5 217,24	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie miejsc pamięci narodowej			
zakup zniczy	4 970	4 970,00	100,0%
	250	247,24	98,9%
<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. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 014 041	7 992 004,18	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 845 960	6 832 647,80	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 735 960	6 722 647,80	99,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 735 960	6 722 647,80	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44 - korty tenisowe przy ul. Lokalnej 33			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,31		
wynagrodzenia i pochodne	3 551 754	3 548 126,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 651 420	2 651 398,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 914	148 913,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	334 200	334 173,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	417 220	413 640,68	99,1%
inne wydatki:	3 184 206	3 174 521,40	99,7%
zakup usług pozostałych	1 334 180	1 334 177,35	100,0%
zakup usług remontowych	710 400	710 380,20	100,0%
zakup energii	642 178	642 060,14	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	294 343	294 341,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 732	63 732,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 268	63 268,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 155	15 154,68	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	5 682,09	37,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900	14 712,43	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 998,64	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 607	6 605,16	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890	5 857,06	99,4%
szkolenia pracowników	5 189	5 188,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 641	4 641,00	100,0%
różne opłaty i składki	712	711,50	99,9%
pozostałe odsetki	11	10,53	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	63 000	63 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 168 081	1 159 356,38	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	561 576	560 579,78	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	211 486	211 420,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
zakup usług pozostałych	87 250	87 217,86	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	21 477	21 469,69	100,0%
nagrody konkursowe	823	822,65	100,0%
Organizacja imprez: Miting Korzeniowski Cup, piknik rodzinny, turniej piłki nożnej, liga squasha, 11-urodziny OSiR Wawer, mini maraton rodzinny, mikolajki			
projekty budżetu obywatelskiego	101 936	101 910,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
	350 090	349 158,94	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	125 000	125 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: ogólnopolskiego turnieju koszykówki, sportowych niedziel na plaży romantycznej, sportowego Wawra na piątkę, zimowego pucharu Disc Goffa, Wawerskich maluchów			
	125 000	125 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	225 090	224 158,94	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej Disc Goffa, Poland Bike Marathon, gra terenowa, zawody w jeździe rowerowej na orientację, Wawerski dzień sportu, miasteczko ruchu drogowego zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	147 250	146 441,15	99,5%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: rodzinnej gry terenowej, dnia dziecka, unię ninia cup 2, mistrzostw Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym o puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer	42 840	42 717,79	99,7%
	35 000	35 000,00	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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. 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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	600 505	592 776,60	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	209 615	209 498,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 947	45 832,37	99,8%
"Rozbiegajmy Wawer - otwarte treningi biegowe w Warszawie"	22 700	22 700,00	100,0%
"Darmowe zajęcia sportowe Nordic Walking. I o to chodzi"	11 647	11 644,32	100,0%
"Kurs samoobrony dla kobiet"	6 500	6 500,00	100,0%
"Zajęcia dla seniorów"	5 100	4 988,05	97,8%
organizacja rozgrywek sportowych	23 668	23 666,16	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	140 000	140 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	390 890	383 278,07	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	292 150	292 150,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	287 250	287 250,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 900	4 900,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	98 740	91 128,07	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	33 890	31 291,00	92,3%
"Od zabawy do sportu"	19 740	18 031,00	91,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	14 150	13 260,00	93,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 100	32 099,00	100,0%
- organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	32 100	32 099,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 975,52	99,9%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	12 750	7 762,55	60,9%
<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.)			
3. 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			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa i koszykówki	6 000	6 000,00	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.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	692 477	675 278,35	97,5%
Promocja miasta - program 1	612 477	595 278,35	97,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	370 915	354 650,79	95,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	171 275	164 180,91	95,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	36 808	36 806,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")			
	36 808	36 806,61	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	134 467	127 374,30	94,7%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")			
	87 000	83 069,34	95,5%
pozostałe wydawnictwa (wydruk kolorowanek o tematyce wawerskiej dla dzieci i dorosłych, ogłoszenia prasowe, zdjęcia na potrzeby publikacji materiałów informacyjnych urzędu)			
	25 000	22 462,56	89,9%
wydawnictwa książkowe (broшуra informacyjna "Wawerski Przewodnik Sportowy", "Przewodnik Sąsiedzki")			
	16 517	16 062,00	97,2%
kalendarze			
	5 950	5 780,40	97,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	199 640	190 469,88	95,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	5 603	5 601,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	3 603	3 601,98	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	194 037	184 867,90	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie i zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	96 610	92 329,09	95,6%
wykonanie plakatów, ulotek i filmów promujących dzielnicę			
	72 368	68 464,31	94,6%
publikacje reklamowe w mediach			
	21 000	20 015,50	95,3%
udział w konkursie "Dobry wzór"			
	4 059	4 059,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	180,00	18,0%
<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 delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)			
	1 000	180,00	18,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	240 562	240 447,56	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno- Gospodarczy	122 762	122 647,56	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	121 550	121 500,00	100,0%
zakup materiałów dekoracyjnych			
	1 208	1 147,56	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	4	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	117 800	117 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	117 800	117 800,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	80 000	80 000,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> inkubator przedsiębiorczości			
	80 000	80 000,00	100,0%

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 738 157	29 105 882,65	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 636 225	28 018 067,96	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 596 859	22 098 087,59	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	22 343 759	21 865 341,32	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213,20		
zadania własne	21 338 495	20 887 577,86	97,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	9 727 166	9 727 157,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 727 087	9 727 078,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 727 087	9 727 078,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 606	6 950 602,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272 896	1 272 895,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 585	1 503 580,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	79	78,70	99,6%
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	79	78,70	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79	78,70	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	11 611 329	11 160 420,28	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 611 249	11 160 340,80	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 611 249	11 160 340,80	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896 359	9 553 505,89	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 709 647	1 606 834,91	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	80	79,48	99,4%
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	80	79,48	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80	79,48	99,4%
zadania zlecone	1 005 264	977 763,46	97,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	518 295	518 288,43	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	31	30,09	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	31	30,09	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31	30,09	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	368 626	368 624,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	368 626	368 624,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 828	271 828,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 052	50 051,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 746	46 744,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	149 638	149 634,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	149 638	149 634,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 998	98 996,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 303	29 302,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 337	21 334,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	486 969	459 475,03	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 072,75	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 072,75	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 732,50	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	352	340,25	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	117	81,98	70,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	117	81,98	70,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117	81,98	70,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	264 786	264 785,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	264 786	264 785,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 370	219 370,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	45 416	45 415,25	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	215 775	188 356,05	87,3%
<u>Kalkulacja:</u> 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	215 775	188 356,05	87,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 555	159 641,58	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 523	28 714,47	69,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	4 139	4 139,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 139	4 139,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139	4 139,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	40	40,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	40	40,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40	40,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) 12. 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	253 100	232 746,27	92,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	102 876	100 609,58	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	85 466	84 328,08	98,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 410	16 281,50	93,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	109 657	91 569,69	83,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	94 800	80 143,12	84,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 507	11 268,07	77,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	158,50	45,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr</u>	40 567	40 567,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 590	31 590,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 977	8 977,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 979 366	5 860 940,37	98,0%
Remonty bieżące w budynkach	2 269 256	2 255 866,36	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 495 546	1 492 331,81	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin podłogowych, remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa okładzin ściennych)	1 495 546	1 492 331,81	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	723 710	713 604,66	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych, wind, urządzeń sanitarnych, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	684 211	678 289,00	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 999	18 207,38	82,8%
zakup materiałów do remontów	17 500	17 108,28	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	50 000	49 929,89	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (malowanie i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych, wymiana oświetlenia)	50 000	49 929,89	99,9%
Utrzymanie Urzędu	1 416 774	1 350 620,05	95,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 244 529	1 182 134,52	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	437 944	426 844,24	97,5%
zakup energii	396 000	363 190,97	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	354 000	348 215,72	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	7 234,47	40,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 175	14 174,88	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 537	6 612,19	77,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 100	7 090,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
ekspertyzy	2 758	2 757,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	51 533	49 376,88	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	50 683	48 526,88	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej)	850	850,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 611	58 477,39	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań	58 166	58 132,59	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej)	345	334,80	97,0%
opłaty środowiskowe	100	10,00	10,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	36 930	36 738,64	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	36 930	36 738,64	99,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 916	2 916,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	2 916	2 916,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 255	976,62	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> publikacja ogłoszeń	2 200	921,65	41,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	55	54,97	99,9%
Obsługa informatyczna	703 617	691 614,36	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	585 617	574 717,17	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego w urzędzie działnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	308 373	306 421,80	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, akcesoria komputerowe, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, zakup sprzętu, programów komputerowych)	251 677	251 300,43	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 332	13 760,29	61,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy)	3 235	3 234,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	118 000	116 897,19	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz części do napraw sprzętu komputerowego)	98 000	97 989,85	100,0%
zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	20 000	18 907,34	94,5%
Obsługa teletechniczna	17 282	15 888,85	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 282	15 888,85	91,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 044	14 875,44	92,7%
zakup telefonów komórkowych	944	902,93	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	294	110,48	37,6%
Obsługa prawna	356 000	353 813,15	99,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr</i>	98 154	98 032,24	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	57 441	57 441,00	100,0%
koszty sądowe	30 375	30 254,34	99,6%
obsługa administracyjno - biurowa wydziału, przygotowanie projektów pism i opinii	10 338	10 336,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</i>	257 846	255 780,91	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	216 480	216 480,00	100,0%
koszty sądowe	41 366	39 300,91	95,0%
Obsługa kancelaryjna	641 770	640 074,33	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	624 970	624 729,22	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	623 945	623 737,25	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 025	991,97	96,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	16 800	15 345,11	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 711,39	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	633,72	79,2%
Obsługa medialna	89 929	85 650,32	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	10 535	10 535,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	10 535	10 535,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa medialna Urzędu	58 194	55 103,00	94,7%
prowadzenie strony internetowej	21 200	20 012,32	94,4%
Ochrona osób i mienia	484 738	467 412,95	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	476 738	459 412,95	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	334 762	334 078,01	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	126 000	122 003,12	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 576	1 088,47	8,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 243,35	93,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)</i>			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 000	59 040,00	98,4%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Rodzinnego Domu Pomocy	60 000	59 040,00	98,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 101 932	1 087 814,69	98,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	599 655	590 855,91	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	583 365	575 658,25	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	527 500	525 748,52	99,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	38 052	32 196,40	84,6%
bieżące funkcjonowanie wydziału	17 813	17 713,33	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	11 390	11 388,81	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja)	8 334	8 333,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu TeamViewer Business z roczną subskrypcją)	3 056	3 055,56	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	2 500	2 443,85	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	2 500	2 443,85	97,8%
<i>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 400	1 365,00	56,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer	2 400	1 365,00	56,9%
<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 XV/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	2 000	1 981,17	99,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych)	2 000	1 981,17	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	444 277	439 621,41	99,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	82 589	82 588,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	50 000	50 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	32 589	32 588,61	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	344 995	340 339,84	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych, konsultacje przeprowadzone z młodzieżą na temat nowego miejsca dla młodzieży na Marysinie Wawerskim)	202 235	199 072,32	98,4%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	69 000	68 888,88	99,8%
koordynacja projektów: Park Aktywności Rodzinnej, upamiętnienie Kazimierza Szpotkańskiego, klaster energetyczny, budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	48 500	48 106,64	99,2%
organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	22 060	21 074,00	95,5%
ekspertyza dotycząca technik opracowywania inicjatyw i projektów społecznych adresowanych do mieszkańców	3 200	3 198,00	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 693	16 692,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dwóch słupów ogłoszeniowych plakatowanie słupów ogłoszeniowych	10 701 5 992	10 701,00 5 991,96	100,0% 100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	56 000	55 356,20	98,9%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> remont pomieszczeń na potrzeby organizacji miejsc aktywności społecznej	56 000	55 356,20	98,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 226	22 524,98	58,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 926	21 712,25	58,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	36 926	21 712,25	58,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	36 926	21 712,25	58,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 300	812,73	62,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 300	812,73	62,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	1 000	812,73	81,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

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	90	87
	zł/m ²	4,2	3,4
Oświetlenie ulic			
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.	58	64
	zł	147	235
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.	421	593
	zł	231	163
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.	800	1 120
	szt.	700	501
Mieszkaniowy 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)			
	%	73,0	39,4
	szt.	0	59
	m ²	56 293	57 945
	zł/m ²	61	80
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.	1 170	2 426
	%	7,4	18,0
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	115 826	124 596
	zł/m ²	114	123
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,4
	zł/m ²	2,9	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	0,0	100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	30 500	14 911
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	43,8 14,9 12 607 70	25,2 11,3 13 237 53
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	3 29	6 103
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 740 49	725 135
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	633 733	240 1 292
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	5 592 79	36 24 219
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	16 531	11 202
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,4 36 660	6,0 38 682
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	283 283	136 198
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 4 000	1 17 220
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	280 250	149 470
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 970	19 983
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	5 417	4 310
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	874	720
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha zł/m-c	3 000 1 697	1 331 509
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. zł	2 34 478	1 207 243
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. zł	21 30 651	41 13 954
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. zł/m-c	2 26 106	2 27 916
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	41 263	43 234
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. os. os. os.	14 460 11 11 24	14 317 11 12 24
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.	14 413	13 547
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
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.	51 895	51 598
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. os. os. os.	6 991 11 0 26	7 308 14 716 22

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 433	10 939
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.	10 738	11 469
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	7 101	7 432
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.	10 284	10 359
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	27
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.	9 330	8 709
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	2 797 071	2 714 935
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	1 937
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
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.	8 111	9 477
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	795 471	738 881
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 162	3 182
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,8	50,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<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	%	0,6	1,1
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	zł/os.	19 288	8 153
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	86	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	61
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	zł/os.	762	675
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 699	4 789
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 577	5 402
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	26	20
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	%	2,5	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 228 195	5 637 987
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	1,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 108	896
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	280	76
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	344	147
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	1 452
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	1 019
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800	1 129
kwota stypendium na ucznia	zł	203	144
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	129	116
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	117
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	53	1
średni koszt posiłku	zł	9,7	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	323 320
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	20 295	32 208
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 000	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	374
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 000	7 209
koszt jednej porady	zł	147	167
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.	3	51
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 329	143
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	3 180	3 352
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	123	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 142	2 126
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.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 263	22 883
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	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	268
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
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.	350	320
liczba osób objętych zadaniem	os.	469	966
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,3	2,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	57 000	57 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	170	151
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	60	393
średnia wartość zasiłku	zł	301	333
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	52	59
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	301	272
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	1 120
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,2	16,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	17,0	15,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 360	975
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	70	477
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	443	630
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	208
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	27	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 829	28 652
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	800	884
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	14 000	14 827
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	25	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	281	274
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6	6,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 231 667	1 680 662
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	927
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	119
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	51
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	37 249	10 992
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	zł	97 417	29 639
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	6	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
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	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	86 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	50,4
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	219,8	213,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	706	438
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 544	1 092
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 766	1 636
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	%	0,5	8,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	126 897	112 552
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 927	6 335
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20	13
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	49	41
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56	57
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	32	15
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	313	160
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	30 000	10 826
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	40
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			
	zł/m-c	1 967	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 073	25 689
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7	7,5
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	167	165
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	0	5
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	0	70 110
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	0	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	0	55 356

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 513 247	21 895 747,04	67,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 962 796	5 710 545,92	71,7%
Drogi i mosty	7 962 796	5 710 545,92	71,7%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	155 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	2 500 000	2 439 788,86	97,6%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Realizowano także prace ziemne, budowę odwodnienia i odtworzono ogrodzenia graniczące z pasem drogowym. W ul. Bylicowej wykonano nawierzchnię wiążącą z asfaltu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	1 747 948	1 581 096,52	90,5%
Wybudowano ulicę o długości 500 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wyplacono odszkodowania dla 15 nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z gestorami infrastruktury podziemnej oraz naziemnej w celu uzgodnienia nowego przebiegu trasy oraz przebudowy sieci, która zostanie wykonana na koszt gestorów. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Celulozy	100 000	0,00	0,0%
Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji ze względu na niewywiązanie się ze wszystkich warunków umowy. Opracowaną część dokumentacji odebrano i ogłoszono przetarg na jej aktualizację (dokończenie). Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	3 024 848	1 557 816,11	51,5%
Wyplacono 63 odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę ul. Wiązanej, ul. Mydlarskiej oraz ul. Jeziorowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000	81 994,43	96,5%
Ustawiono siedem latarni przy ul. Cedzyńskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	100 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji jest planowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	50 000	49 850,00	99,7%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie oświetlenia czterech ulic gminnych: Frenkla, Ukośnej, Związkowej i Szafrkowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 521 038	8 218 442,10	78,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 225 038	6 973 759,47	75,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	92 000	91 899,41	99,9%
Zakupiono zamiatkę chodnikową. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	8 432 612	6 577 632,47	78,0%
Zamontowano pompy ciepła w budynkach przy ul.: Podkowy 15, Przewodowa 139, Widoczna 77, Włókiennicza 68, Brodnicka 46, Kłodzka 87, Jableczna 7, Rzeczycka 31, Sztumska 31, Garncarska 3A, 5, 19, 23, Patriotów 157/159, Korkowa 56. Wykonano termomodernizację w budynkach przy ul.: Garncarska 59, Junaków 20, Kąkolowa 30, Łozinowa 3, Patriotów 116A, Przewodowa 139 i 139A, Wielostronna 26, Wilgi 34. Wykonano instalację fotowoltaiczną w budynkach przy ul.: Bysławska 102, Derkaczy 57, Homera 20, Patriotów 79, Szreniawska 3, Widoczna 77, Wilgi 34A, Włókiennicza 33, 64/66, 68. Doposażono w instalację gazu budynki przy ul.: Agrestowa 1 i 25, Arniki 11, Garncarska 59, Izbička 13, Karpacza 9, Kąkolowa 52 i 52A, Łozinowa 3, Patriotów 86, 102, 116A, Początkowa 11,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podkowy 17, Popradzka 3, 3A, Rolnicza 6, 9, Strzebińska 8, Stylowa 14, Żegańska 2C, II Poprzeczna 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	700 426	304 227,59	43,4%
Doposażono w instalację gazową budynek przy ul. Lawinowej 6. Doposażono w instalację gazową wraz z montażem pieców gazowych budynki przy ulicach: Drwali 12 i Arniki 8. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 296 000	1 244 682,63	96,0%
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	1 241 000	1 240 498,17	100,0%
Opublikowano ogłoszenia w prasie wzywające potencjalnych wierzycieli do składania roszczeń dotyczących nabywanej nieruchomości. Wykonano operaty szacunkowe celem ustalenia wartości działek i podjęcia rozmów z ich właścicielami w sprawie nabycia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	5 000	4 184,46	83,7%
Wykonano operaty szacunkowe w celu ustalenia wartości działek. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe dotyczące ugody między właścicielem części działek a komornikiem, zakup nieruchomości nie został zrealizowany. Działania w zakresie pozyskania nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji budynku. Z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki, przetarg został unieważniony. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 876 620	6 103 637,10	68,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 876 620	6 103 637,10	68,8%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	1 690 737	1 509 376,45	89,3%
Wykonano kanalizację deszczową wraz z komorami drenażowymi w ul. Bystrzyckiej na długości około 600 metrów oraz odwodnienia miejscowe w rejonie ul. Paczkowskiej i skrzyżowania ul. Wiązanej i Wawrzynowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	5 078 323	3 827 773,80	75,4%
Wykonano pawilony handlowe, sanitarne i socjalne, zadaszenia i oświetlenie. Dokonano warunkowego odbioru IV etapu przebudowy targowiska. Wyznaczono termin na usunięcie usterek na kwiecień 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fontanny w Falenicy	493 000	0,00	0,0%
Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Ograniczono projekt w celu wyłonienia wykonawcy. Kolejny przetarg wraz z realizacją prac jest planowany w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	534 537	319 518,06	59,8%
Zmodernizowano ściankę wspinaczkową w Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Poezji. Wykonano przyłącza energetyczne do miasteczka ruchu drogowego. Wykonano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy ul. Skalnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	541 323	124 086,49	22,9%
Wykonano przyłącza kanalizacyjne dla budynków przy ul. Bambusowej 26 i ul. Włóknienniczej 31, 33. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer kąpiel rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000	4 990,00	3,6%
Ustalono zmianę dysponenta zadania i przekazano środki do Urzędu Dzielnicy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0%
Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu z ograniczonym zakresem rzeczowym. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku aktywności rodzinnej	150 000	148 794,80	99,2%
Wykonano koncepcję realizacji zadania, tj. planowanych urządzeń na terenie parku i układu drogowego.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	100 000	70 697,50	70,7%
Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące planowanego parku. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Centrum monitoringu placów zabaw oraz targowiska w Falenicy	98 400	98 400,00	100,0%
W budynku Wawerskiego Centrum Kultury w Falenicy zamontowano szafę z rejestratorem obrazu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	954 662	502 860,74	52,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	954 662	502 860,74	52,7%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	168 472	167 954,90	99,7%
Wykonano nową nawierzchnię placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Kadetów oraz Szkole Podstawowej nr 86 ul. Koryncka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	236 190	236 151,00	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię oraz wyposażono w elementy zabawowe plac zabaw w Przedszkolu nr 264 ul. Korkowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	500 000	48 754,84	9,8%
Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 000	50 000,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę dla Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Cyklamienów 28.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 060 050	144 999,50	7,0%
Pomoc społeczna	2 060 050	144 999,50	7,0%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 010 050	95 000,00	4,7%
Wyłoniono zwycięski projekt w konkursie architektonicznym. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	50 000	49 999,50	100,0%
Zakupiono program na potrzeby rejestracji wizyt online w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.			
<i>Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85220</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 589 481	685 531,88	43,1%
Działalność kulturalna	1 589 481	685 531,88	43,1%
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	479 821	74 538,00	15,5%
Wykonano dokumentację projektową nowego wejścia oraz aranżacji holu sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wawerska Strefa Chillout	100 000	99 993,88	100,0%
Wykonano nowe wejście do biblioteki, zakupiono wyposażenie: pufy, huśtawka, szafki			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0%
Przeprowadzono modernizację sali, dostosowując ją do założeń projektu sali kinowej, zakupiono wyposażenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	0,00	0,0%
Przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	330 000	330 000,00	100,0%
Zakupiono książkomat, wrzutnię książek wraz z licencją.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	470 600	453 531,16	96,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	470 600	453 531,16	96,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 600	13 048,94	83,6%
Zakupiono oprogramowanie do ewidencji oraz rozliczania inwentaryzacji majątku rzeczowego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	50 000	36 777,00	73,6%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	105 000	104 690,22	99,7%
Wybudowano system monitoringu zewnętrznego na terenie kortów tenisowych przy ul. Lokalnej 3 oraz na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	200 000	200 000,00	100,0%
Zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną o powierzchni 80m ² , zamontowano dodatkowe grzejniki, wentylację, instalację elektryczną oraz oświetlenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22	100 000	99 015,00	99,0%
Dostarczono i zamontowano instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 19,89 kW. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	78 000	76 198,64	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	78 000	76 198,64	97,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	78 000	76 198,64	97,7%
Zakupiono i zamontowano tablicę led na elewację budynku Urzędu wraz z serwerem i oprogramowaniem oraz wiatę rowerową wraz z elementami wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</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				1 759 465	523 880	406 221,18	52,9	829 364
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	71 410	23 030	31 034,02	75,7	17 346
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120				509 120
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	500 850	375 187,16	98,7	11 365
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2022	81 930				81 930
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603				185 603

5.1.2. 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)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				522 556				522 556
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2021	522 556				522 556

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				148 883 569	1 802 028	12 061 628,52	9,3	135 019 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2023	562	62	147,60	37,3	352
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2023	624 000				624 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2024	129 000				129 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	11 249 504	43 384	354 204,00	3,5	10 851 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	573 500		85 989,78	15,0	487 510
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 474 590		6 281,77	0,4	1 468 308
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 756 000		66 715,76	3,8	1 689 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2022	23 769		2 948,58	12,4	20 820
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	203 625		36 710,71	18,0	166 914
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2024	3 061 140		30 000,00	1,0	3 031 140
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	939 972		23 270,06	2,5	916 702
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 772 014		112 975,26	6,4	1 659 039
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400		117 800,00	33,3	235 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 553 437	6 200	467 953,16	13,3	3 079 284
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2023	8 582 947	966 827	1 746 433,83	31,6	5 869 686

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2023	6 941 228	83 221	2 035 472,55	30,5	4 822 534
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Wawer	2021	2022	1 600				1 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	715 891		56 741,35	7,9	659 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	22 656		810,58	3,6	21 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 400 796	625	167 135,18	12,0	1 233 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	611 377	221	44 315,47	7,3	566 841
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	514 578		36 783,46	7,1	477 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	466 860	188	39 320,56	8,5	427 351
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	964 777	53 417	97 158,64	15,6	814 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	780 702		77 798,45	10,0	702 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 419 448	517	220 187,32	15,5	1 198 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 368 152	467	160 990,76	11,8	1 206 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 023 389	151	126 093,66	12,3	897 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 292 073	151	137 139,25	10,6	1 154 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 102 520	730	96 856,30	8,9	1 004 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	2 816 041	151 583	332 756,98	17,2	2 331 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 434 869		122 166,51	8,5	1 312 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 373 456	931	169 460,37	12,4	1 203 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2024	912 283	37	56 222,18	6,2	856 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 179 280		29 557,55	2,5	1 149 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 523 073		254 885,27	10,1	2 268 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 630 735	8 795	216 422,97	13,8	1 405 517
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 916 290	1 456	341 916,04	17,9	1 572 918
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	573 564		52 560,16	9,2	521 004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 311 694		58 876,05	2,5	2 252 818
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	3 580 800		579 849,17	16,2	3 000 951
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	3 007 900		57 160,00	1,9	2 950 740
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	441 000		121 500,00	27,6	319 500
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200		1 189 906,00	27,2	3 185 294
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	419 996	83 627,28	58,8	352 633
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2024	7 656 744	63 069	1 468 535,61	20,0	6 125 139
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	150 500				150 500
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	213 000		46 832,34	22,0	166 168
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	58 883 377		531 160,00	0,9	58 352 217
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000				20 000

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

5.2.1. 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				126 056 761	37 691 408	20 414 517,02	46,1	67 950 836
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	1 650 000	109 000		6,6	1 541 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803	2 439 788,86	40,4	3 876 408
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 200 000	452 052	1 581 096,52	92,4	166 851
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	2 100 000	170 970		8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	4 449 281	1 324 433	1 557 816,11	64,8	1 567 032
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000				5 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		49 850,00	5,0	950 150
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	18 418 603	2 171 513	6 577 632,47	47,5	9 669 458
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	511 566	304 227,59	67,3	396 198
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 241 000		1 240 498,17	100,0	502
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 300 000		4 184,46	0,3	1 295 816
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 440 000				1 440 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	12 750 379	1 509 376,45	97,0	436 258
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	18 451 164	12 472 841	3 827 773,80	88,3	2 150 549
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 698 548	2 164 011	319 518,06	92,0	215 019
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500	12 177	124 086,49	24,6	417 237
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000		148 794,80	1,7	8 701 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		70 697,50	7,1	929 303
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472	167 954,90	92,1	100 517

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
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
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 150 698	914 508	236 151,00	100,0	39
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864	48 754,84	4,8	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000	39 950	95 000,00	3,9	3 365 050
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641	74 538,00	87,8	405 283
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 500 000		36 777,00	2,5	1 463 223